

LAGUNAS DEL CUYABENO S.A.
LAGOCUYABEN

Quito, 11 de enero de 2010

Señor
Patricio Javier Flores Bracho ✓
Presente

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía **LAGUNAS DEL CUYABENO S.A. LAGOCUYABEN**, reunida en la ciudad de Quito el día de hoy 11 de diciembre de 2009, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía, gestión que la desempeñará por el período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto social, a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

El **Presidente Ejecutivo** tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente. Le corresponderá presidir la Junta General y desempeñar las funciones señaladas en estatutos o que le señale la Junta General. Deberá subrogar al Gerente General en caso de ausencia o falta con la totalidad de sus atribuciones administrativas.

Las atribuciones y facultades del **Presidente Ejecutivo** de la compañía están especificadas en el artículo DÉCIMO CUARTO del Estatuto Social de la misma.

El estatuto Social de la compañía **LAGUNAS DEL CUYABENO S.A. LAGOCUYABEN**, consta en la escritura de constitución celebrada ante el señor Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el día 19 de julio de 2006 y que fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 1 de agosto de 2006.

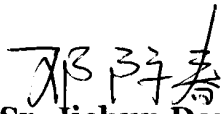
124896

La compañía cambió su domicilio a la ciudad de Quito y reformó su estatuto, mediante escritura pública celebrada ante el señor doctor Gonzalo Román Chacón, Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, el 7 de marzo de 2009 y fue inscrita en el Registro Mercantil de Cantón Quito el 15 de mayo de 2009.

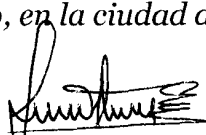
Este nombramiento reemplaza al inscrito en el Registro de la Propiedad del cantón Lago Agrio.

Le auguro éxito en sus funciones.-

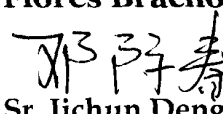
Atentamente.-


Sr. Jichun Deng
Secretario de la Junta

Razón: Por el presente acepto el cargo de **Presidente Ejecutivo** de la compañía LAGUNAS DEL CUYABENO S.A. LAGOCUYABEN, para el cual he sido elegido, en la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de enero de 2010.


Sr. Patricio Javier Flores Bracho
CC:100264039-7

Certifico que la firma que antecede es la que utiliza el señor **Patricio Javier Flores Bracho** en todos sus actos.


Sr. Jichun Deng
SECRETARIO



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **502** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141**
Quito, a **15 ENE. 2010**
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

DIRECTOR CAYIBANES FAYRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO
SUPLENTE