Guayaquil, 22 de Noviembre de 2007

12901

Señor
BOLÍVAR ENRIQUE VILLACÍS GUZMÁN
Ciudad

Ref. 133.793-1707

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **ENERGIA HOLDING GROUP S.A. ENERHOLSA**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted. PRESIDENTE de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted reemplazará sin perder su calidad de Presidente, al Gerente General de la compañía a falta temporal, o permanente hasta que se designe Gerente General.

Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía contenido en la escritura pública otorgada ante el notario Público Séptimo del Cantón Guayaquil, ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA, el 18 de Octubre de 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 19 de Noviembre de 2007.

Muy atentamente,

Felipe A. Dueñas S.

Felipe Andrés Dueñas Sánchez
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA **ENERGIA HOLDING GROUP S.A. ENERHOLSA** , para el cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, Noviembre 22 de 2007

BOLÍVAR ENRIQUE VILLACÍS GUZMÁN
PRESIDENTE
C.C. # 091002155-9

NUMERO DE REPERTORIO: 59.558
FECHA DE REPERTORIO: 29/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:32

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintinueve de Noviembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **ENERGIA HOLDING GROUP S.A. ENERHOLSA,** a favor de **BOLIVAR ENRIQUE VILLACIS GUZMAN,** a foja **138.105,** Registro Mercantil número **24.716**.

ORDEN: 59558

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA