

ENERGY PACIFIC S.A.

Guayaquil, Mayo 26 del 2009

Señor

LUIS FERNANDO LALAMA MONTENEGRO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ENERGY PACIFIC S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

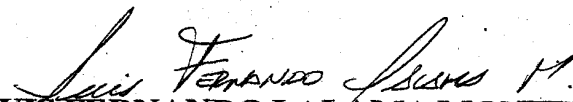
Reemplaza en el cargo al señor **ELSY ALEXANDRA PARODI OCAÑA** cuyo nombramiento fue inscrito el 14 de Mayo del 2008.

Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Interino Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR JAVIER ENRIQUE GONZAGA TAMA**, el 14 de Febrero de 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de Febrero de 2008.

Muy atentamente,


Armando Hugo Almeida Aspiazu
Presidente Ad-Hoc

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ENERGY PACIFIC S.A.**, para el cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, Mayo 26 de 2009


LUIS FERNANDO LALAMA MONTENEGRO
C.C. # 170921559-2



129921

NUMERO DE REPERTORIO: 26.988 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 18/jun/2009 12
HORA DE REPERTORIO: 11:13

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAS
Certifica: que con fecha dieciocho de Junio del dos mil nueve, queda
 inscrito el Nombramiento de **Gerente General** de la **Compañía**
ENERGY PACIFIC S.A., a favor de **LUIS FERNANDO LUNA**
MONTENEGRO, a foja **59.074**, Registro Mercantil número **11.346**.

ORDEN: 26988



S 9.30
REVISADO POR: *lb*



REGISTRO MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

6 AGO 2009

**CERTIFICO; que la copia xerox
es igual a su original**
BOTANIA TRIGESIMA DEL CANTON GUAYQUIL

Dire G. Aucari Vincenzini
DOCTOR - NOTARIO

18