

GRUPO FORBESENERGY ECUATORIANA S.A.

Quito, 28 de Junio de 2011

Señor
Lucien Edward Forbes
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía GRUPO FORBESENERGY ECUATORIANA S.A. reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a Usted como PRESIDENTE de la Compañía por el período estatutario de dos años a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Las atribuciones y deberes del PRESIDENTE se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía. Al PRESIDENTE le corresponde la representación legal subrogante de la Compañía, en caso de ausencia del GERENTE GENERAL.

La Compañía GRUPO FORBESENERGY ECUATORIANA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 07 de Junio de 2011 ante la Notaria Vigésima Cuarta del cantón Quito, a cargo del Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 22 de Junio de 2011.

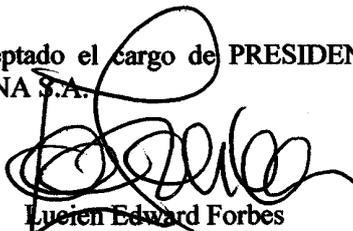
Atentamente,



Paula Lanusse
Secretaria Ad-Hoc

Quito, 28 de Junio de 2011

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de PRESIDENTE de la Compañía GRUPO FORBESENERGY ECUATORIANA S.A.



Lucien Edward Forbes
Pasp: 056897018
Nacionalidad Estadounidense

Certifico que la firma del señor Lucien Edward Forbes es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

Documento bajo el No. **9995** del Registro

de Nombramientos Torno No. **142**

Quito, a **11 JUL 2011**

Paula Lanusse
Secretaria Ad-Hoc



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secalro
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO