

616998

**GRUPO FORBESENERGY ECUATORIANA S.A.**

Quito, 28 de Junio de 2011

Señor  
Alexander Lucien Forbes  
Ciudad.-

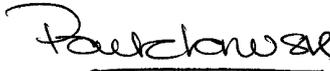
De mi consideración:

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 GERENTE GENERAL 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 GERENTE GENERAL se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía. Al GERENTE GENERAL le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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 GERENTE GENERAL de la Compañía GRUPO FORBESENERGY ECUATORIANA S.A.

  
Alexander Lucien Forbes  
Pasp: 104784176  
Nacionalidad Estadounidense

Certifico que la firma del señor Alexander Lucien Forbes es pública y privados.

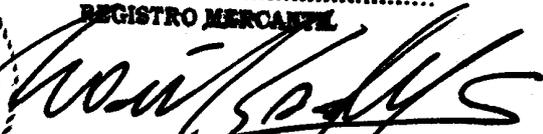
Con esta fecha queda inscrito el presente la que usa en todos sus actos documento bajo el No. 9996 del Registro

le Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a 11 JUL 2011

  
Paula Lanusse  
Secretaria Ad-Hoc



  
Dr. Raúl Goybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO