

ELECFORBES DEL ECUADOR S.A.

Santa Elena, 29 de Junio de 2011

Señor
Lucien Edward Forbes
Ciudad.-

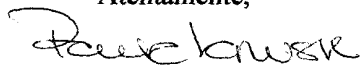
De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ELECFORBES DEL ECUADOR 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 ELECFORBES DEL ECUADOR 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 de la Propiedad del cantón Santa Elena, a cargo del Registro Mercantil de Santa Elena, el 28 de Junio de 2011.

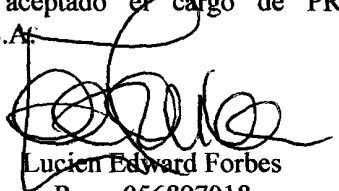
Atentamente,



Paula Lanusse
Secretaria Ad-Hoc

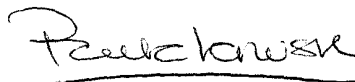
Santa Elena, 29 de Junio de 2011

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de PRESIDENTE de la Compañía ELECFORBES DEL ECUADOR 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.



Paula Lanusse
Secretaria Ad-Hoc

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Santa Elena



Calle Guayaquil y 24 de Mayo Esq. - Telf. 2940122

Número de Repertorio:

2011- 1749

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SANTA ELENA, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Catorce de Julio de Dos Mil Once queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 752 a 754 con el número de inscripción 134 celebrado entre: ([ELECFORBES DEL ECUADOR S.A. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([FORBES LUCIEN EDWARD con el cargo PRESIDENTE]).



Abg. Luis Colman Patterson

Registrador de la Propiedad Encargado