

ELECFORBES DEL ECUADOR S.A.

Santa Elena, 29 de Junio de 2011

Señor
Alexander Lucien Forbes
Ciudad.-

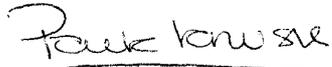
De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ELECFORBES DEL ECUADOR 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.

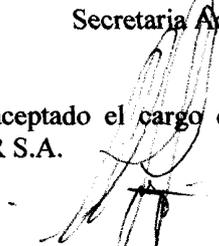
La Compañía ELECFORBES DEL ECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 07 de Junio de 2011 ante la Notaria Vigésima Cuarta del cantón Quito, a cargo del Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Santa Elena, a cargo del Registro Mercantil de Santa Elena, el 28 de Junio de 2011.

Atentamente,

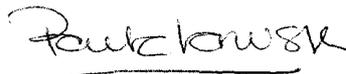

Paula Lanusse
Secretaria Ad-Hoc

Santa Elena, 29 de Junio de 2011

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía ELECFORBES DEL ECUADOR S.A.


Alexander Lucien Forbes
Pasp: 104784176
Nacionalidad Estadounidense

Certifico que la firma del señor Alexander Lucien 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 - 1748

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 749 a 751 con el número de inscripción 133 celebrado entre: ([ELECFORBES DEL ECUADOR S.A. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([FORBES ALEXANDER LUCIEN con el cargo GERENTE GENERAL]).



Abg. Luis Colmont Patterson
Registrador de la Propiedad Encargado