

Manta, 17 de Enero del 2014

Señor:

**HORIM LEE**

Pasaporte coreano No. M44786106.

Nacionalidad: Coreana

Dirección: Manta, Av.7 y calle 15, Ed. Status.

Teléfono: 0993748540

Ciudad.

De mi consideración.

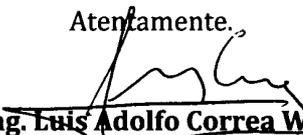
Tengo el agrado de comunicarle a usted, que en la Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **GENERACIÓN SOLAR MANABITA S.A. ENERSOL**, celebrada el día de hoy, se procedió a elegirlo como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con todos los derechos y atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en forma conjunta con el Gerente General, de acuerdo con la Reforma Integral y Codificación de Estatutos Sociales determinado en el artículo vigésimo segundo.

La presente comunicación constituye su nombramiento como **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **GENERACIÓN SOLAR MANABITA S.A. ENERSOL**, el cual lo faculta a actuar como tal.

La compañía **GENERACIÓN SOLAR MANABITA S.A. ENERSOL**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Primera del cantón Manta, abogada Vielka Reyes Vences, el 02 de Febrero del 2012, aprobada mediante resolución No. SC.DIC.P.12.0000186 por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 23 de Marzo del 2012.

Mediante escritura pública autorizada por el Notario Tercero del cantón Manta, abogado Raúl Eduardo González Melgar, se procedió a la Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social de la Compañía, el 07 de noviembre del 2012, aprobada mediante resolución No. SC.DIC.P.2013.070 por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 30 de Abril del 2013.

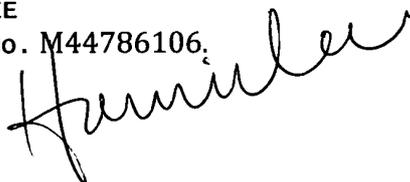
Atentamente,

  
**Ing. Luis Adolfo Correa Williams**  
**SECRETARIO**

**RAZON:**

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **GENERACIÓN SOLAR MANABITA S.A. ENERSOL**, para el cual he sido designado. Mi nacionalidad es coreana y mi número de pasaporte coreano es M44786106. Manta, 17 de Enero del 2014.-

**HORIM LEE**  
Pasaporte coreano No. M44786106.



EX-10-145626

# Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 835

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO

NÚMERO DE REPERTORIO:	515
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/02/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	138
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	17/01/2014
FECHA ACEPTACION:	17/01/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GENERACION SOLAR MANABITA S.A. ENERSOL
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
M44786106	LEE HORIM	PRESIDENTE EJECUTIVO	CINCO AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 26 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2014

*Daniela Sanchez*

DANIELA ALEXANDRA SANCHEZ MENDOZA (REGISTRADORA DELEGADA)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK



Página 1 de 1

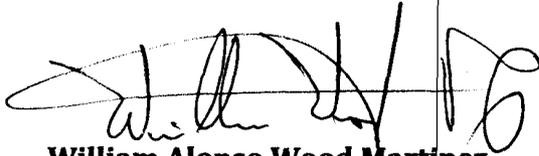
Nº 035158

IMP IGM. 03

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GENERACIÓN SOLAR MANABITA S.A. ENERSOL, CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL 2013.**

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, República del Ecuador, a los once días del mes de abril del año dos mil trece, en el local social de la Compañía **GENERACIÓN SOLAR MANABITA S.A. ENERSOL**, ubicada en la calle 15 y Av. 7, Edificio Estatus, Of. 3A, y siendo las diez horas, se reúnen los señores **WILLIAM ALONSO WOOD MARTÍNEZ**, en calidad de Gerente General de la Compañía **OCEANFISH S.A.**, como propietaria de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **LUIS ADOLFO CORREA WILLIAMS**, como propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **CARLOS SANTIAGO WONG CEDEÑO**, como propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **LEE, KYUNG YONG** por los derechos que representa de la Compañía **SAMSAN MACHINERY & ENGINEERING CO., LTD** como propietaria de seiscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y **LEE, KYU SUNG** por los derechos que representa de la Compañía **SUNGYUNG SOLAR ENERGY CO., LTD.**, como propietaria de ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; ; como se encuentra reunido la totalidad del capital de la Compañía, los accionistas al tenor de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías acuerdan por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, para tratar el siguiente punto: **PRIMERO.-** Conocer y resolver sobre la renuncia del **PRESIDENTE**, de la Compañía **GENERACIÓN SOLAR MANABITA S.A. ENERSOL** y elección del nuevo Presidente. Preside la junta el señor **WILLIAM ALONSO WOOD MARTÍNEZ**, en su calidad de Presidente y actúa como secretario el Gerente General el señor **LUIS ADOLFO CORREA WILLIAMS**. El presidente ordena que por secretaría se de lectura al Orden el Día. El Secretario expresa que el punto a tratarse es el siguiente: **PRIMERO.-** Conocer y resolver sobre la renuncia del **PRESIDENTE**, de la Compañía **GENERACIÓN SOLAR MANABITA S.A. ENERSOL** y elección del nuevo Presidente. Una vez constatado el quórum, el Presidente declara válidamente instalada la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el señalado punto del orden del día. El Presidente expresa a la Junta que habiendo presentado él su renuncia al cargo de **PRESIDENTE** se hace necesario

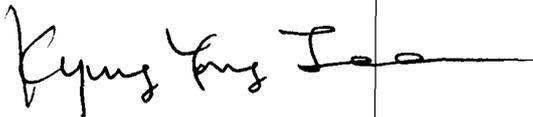
conocerla y proceder a elegir un nuevo representante, de ser aceptada la misma. La Junta, luego de cortas deliberaciones, resuelve por unanimidad, aceptar la renuncia presentada por el señor **WILLIAM ALONSO WOOD MARTÍNEZ**, como PRESIDENTE. Luego la junta pasa a la elección del nuevo PRESIDENTE, de la compañía, y de manera unánime elige como PRESIDENTE, al señor **HORIM LEE**, y ordena que por secretaría, se curse el respectivo nombramiento, el que una vez aceptado, deberá ser inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Manta. No habiendo otro asunto que tratar, se declaró en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que una vez leída, es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes.



**William Alonso Wood Martinez**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**  
**ACCIONISTA**



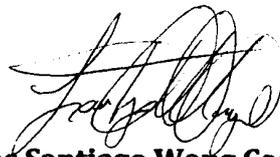
**Luis Adolfo Correa Williams**  
**SECRETARIO-GERENTE GENERAL**  
**ACCIONISTA**



**LEE, KYUNG YONG**  
**Samsan Machinery & Engineering Co., Ltd**



**LEE, KYU SUNG**  
**Sungyung Solar Energy Co., Ltd**



**Carlos Santiago Wong Cedeño**  
**ACCIONISTA**