

Quito, 16 de mayo de 2.012

Señora
Amanda Virginia Emilia Flores Martinelli
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que de acuerdo a lo acordado en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **GALILEOENERGY S.A.**, con fecha 16 de mayo del 2.012, suscrito por el cien por ciento del capital social, se acordó designar a usted para que cumpla las funciones de **PRESIDENTE**, cargo que lo ejercerá por el plazo de dos años, contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil, con las atribuciones constantes en el Art. 10 de los Estatutos de la compañía.

De acuerdo con el Estatuto de la compañía la representación legal, judicial y extrajudicial lo ejercerá el Gerente General de la misma y se extenderá a todos los asuntos relacionados con su objeto social, en operaciones civiles y mercantiles y con no más limitaciones que las que puedan encontrarse en los Estatutos de la compañía o en la Ley.

Solo por excepción y en caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo del Gerente General, el Presidente asumirá por sí solo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin limitación alguna, mientras dure la ausencia o impedimento del Gerente General.

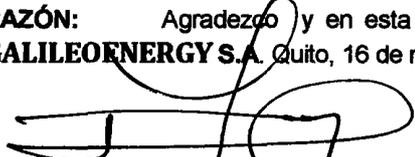
La Compañía **GALILEOENERGY S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 18 de enero de 2.012 ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de abril de 2.012 bajo el No. 1111, Tomo 143.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo y por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por tan merecida designación.

Atentamente,


Glenda Mariapela Meza Bracho
GERENTE GENERAL

RAZÓN: Agradezco y en esta fecha acepto la designación de Presidente de la Compañía **GALILEOENERGY S.A.** Quito, 16 de mayo de 2012


Amanda Virginia Emilia Flores Martinelli
C.C. 170678599-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **9899** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **20 JUL 2012**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO