

Quito D.M., 13 de junio de 2012

Señora

MARIA DEL CARMEN ROSERO VELASTEGUI

Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía WAYRA KALLPA ENERGIA CIA. LTDA., en reunión celebrada el día de hoy resolvió designar a usted como PRESIDENTE de la misma por el periodo estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos Vigésimo Cuarto y Vigésimo Quinto del estatuto social de la compañía WAYRA KALLPA ENERGIA CIA. LTDA., constituida mediante escritura pública otorgada el 17 de mayo de 2012, ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 11 de junio de 2012.

El representante legal de la compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento lo reemplazará el Presidente.

Al felicitarla por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

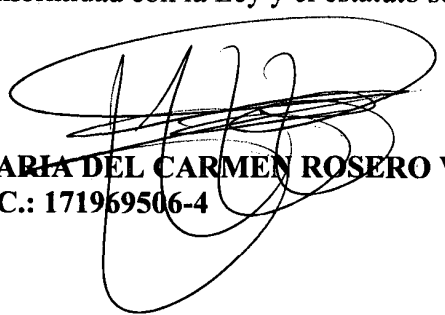
Muy atentamente,



AB. ANDREA ESPINEL G.
SECRETARIA AD-HOC

Lugar y fecha: Quito D.M., 13 de junio de 2012

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía WAYRA KALLPA ENERGIA CIA. LTDA., y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.



MARIA DEL CARMEN ROSERO VELASTEGUI
C.C.: 171969506-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **8189** del Registro de

Nombramientos Tomo N°
Quito, a **18 JUN 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

