

Quito D.M., 13 de junio de 2012

Señor Doctor
DIEGO MARIO RAMIREZ MESEC
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 GERENTE GENERAL 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 reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo Vigésimo Sexto y Vigésimo Séptimo 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.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, la subrogará el Presidente.

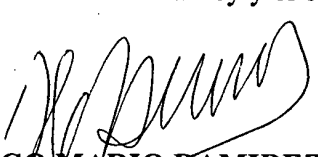
Al felicitarlo por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

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 GERENTE GENERAL 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.


DIEGO MARIO RAMIREZ MESEC
C.C.: 170469876-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **8188** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **18 JUN 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

