

Quito D.M, 21 de noviembre de 2012

Señor
CARLOS JAVIER PONCE DE LEON ABELLÁN
Ciudad.-

De mi consideración,

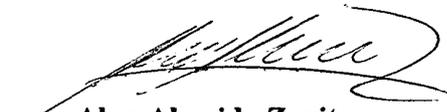
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **WAYRA KALLPA CIA. LTDA.**, llevada a cabo el día de hoy, resolvió elegirlo como **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo estatutario de DOS AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en los artículos Vigésimo Cuarto y Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la compañía **WAYRA KALLPA 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, judicial y extrajudicial de la compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento lo reemplazará el Presidente.

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

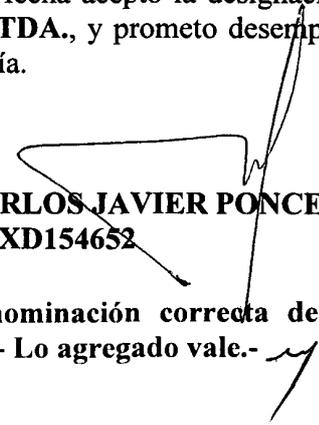
Muy atentamente,



Alan Almeida Zurita
Secretario Ad - Hoc

Lugar y fecha: Quito, 21 de noviembre de 2012

En esta fecha acepto la designación de **PRESIDENTE** de la compañía **WAYRA KALLPA CIA. LTDA.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la compañía.



SR. CARLOS JAVIER PONCE DE LEON ABELLÁN
PASS# XD154652

La denominación correcta de la Compañía es **WAYRA KALLPA ENERGÍA CÍA. LTDA.**- Lo agregado vale.-

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 22266

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, 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

NÚMERO DE REPERTORIO:	19871
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/06/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8282
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	21/11/2012
FECHA ACEPTACION:	21/11/2012
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	WAYRA KALLPA ENERGIA CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
XD154652	PONCE DE LEON ABELLAN CARLOS JAVIER	PRESIDENTE	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 17/05/2012 NOTARIA 26 UIO RM 11/06/2012 TF

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: QUITO, A 13 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 y GARCÍA GONZÁLEZ LLAROEEL

Página 1 de 1

Nº 0155965

IMP. IGM. es