

60700



Quito, a 26 de junio de 2012

Señor:
LEONARDO ENRIQUE ESPINOZA MEJIA
Presente.-

Al 27
Cub.

Estimado Leonardo:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Anónima **ELITENERGY GENERACIÓN ELÉCTRICA S.A.**, celebrada el 26 de junio del dos mil doce, acordó designarle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

Compañía Anónima **ELITENERGY GENERACIÓN ELÉCTRICA S.A.**, se constituyó en la ciudad de Quito, mediante escritura pública, celebrada el 31 de mayo del 2012, ante la Notaria Trigésima Primera del Distrito Metropolitano de Quito, y se inscribió legalmente en el Registro Mercantil el 25 de junio de 2012.

Atentamente,

ROBERTO JOSÉ VILLACRECES OVIEDO
GERENTE GENERAL

ACEPTACIÓN.- En Quito, a 26 de junio del año dos mil doce, acepto el nombramiento que antecede, en los términos y condiciones que la Ley y el Estatuto de la Compañía me conceden.

LEONARDO ENRIQUE ESPINOZA MEJIA
C.C. 0602610461
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **9069** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **04 JUL 2012**
REGISTRO MERCANTIL



NOTARIA 30
Quito - Ecuador

De acuerdo al Art. Dieciocho
Numeral Cinco de la Ley Notarial
Es Fiel Copia del Original
Certifico. *[Handwritten mark]*

05 JUL. 2012

Quito:

[Handwritten signature]
Dr. Guido Andrade Cevallos
NOTARIA TRIGÉSIMO

[Handwritten signature]
Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO