Quito, 26 de noviembre de 2012

Dr. Wilson López Andrade, Notario Décimo Quinto del Cantón Quito Encargado. CERTIFICO que el documento que antecede, es fiel copia certificada del documento original que se ha puesto a la vista.
Quito, a 10 DIC. 2012
Dr. Wilson López Andrade
NOTARIO DECIMO QUINTO DEL CANTON QUITO ENCARGADO

Señor:

CARLOS JAVIER PONCE DE LEON ABELLAN

Ciudad. –

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía llevada a cabo el 26 de noviembre de 2012, acordó por unanimidad elegirlo a usted como PRESIDENTE de la compañía CELLENERGY S.A., por el período de dos años (2).

Usted como Presidente ejercerá tal y como el Artículo 18 de los estatutos sociales.

CELLENERGY S.A., se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Suplente (E) Décimo de Quito, Doctor Diego J. Almeida Montero, el 22 de junio de 2012, e inscrita el 30 de julio de 2012, bajo el número 2440 en el Registro Mercantil de Quito.

Particular que comunico a usted para los fines de ley.

Geovanny Cárdenas

Presidente Ad-Hoc de Junta

Acepto el cargo para el cual he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente por el período antes indicado.

Quito, 26 de noviembre de 2012

CARLOS JAVIER PONCE DE LEON ABELLAN

XD154652

Certifico la aceptación. Fecha ut supra.

Geovanny Cárdenas

Presidente Ad-Hoc de Junta

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 16044 del Registro de Nombramientos Tomo Nº 143
Quito, a 29 NOV 2012
REGISTRO MERCANTIL
Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito