EXP. 148944

65482

Quito, 15 de agosto de 2012

Señor:

FRANCISCO JAVIER ALMEIDA CAJAS

Ciudad. –

La Junta General de Accionistas de la compañía llevada a cabo el día 15 de agosto de 2012, acordó por unanimidad elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía **AURUMENERGY S.A.** por el período de dos años (2).

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

AURUMENERGY 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 14 de agosto de 2012, bajo el número 2621 en el Registro Mercantil de Quito.

Particular que comunico a usted para los fines de ley.

Sindy Rivadeneira

Presidenta 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, 15 de agosto de 2012

FRANCISCO JAVIER ALMEIDA CAJAS

CC 171080548-0

Certifico la aceptación. Fecha ut supra.

Sindy Rivadeneira

Presidenta Ad-Hoc de Junta

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 11295 del Registro de Nombramientos Tomo Nº 143

Quito, a 16 AGO 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

NOTARIA DECIMO NOVENA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL DOY FE
que la fotocopia que ANTECEDE es igual al
documento que se me exhibió.

Quito, a 20 AGO. 2012

Dr. Fausto Mora Vega
Notario Décimo Noveno
Cantón Quito