Ibarra, 24 de febrero del 2013

Señor
Wladimir Iván Mena Polo
Presente

De nuestras consideraciones:

La Junta General de Accionistas de la Compañía SISGENORTE SISTEMAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL NORTE S.A., reunida el 24 de febrero del año 2013, en el domicilio de la misma, ubicada en la calle Alfonso Gomezjurado 1-25 y San Lorenzo, de esta ciudad de Ibarra, resolvió por unanimidad elegir y nombrar a Usted PRESIDENTE de la misma por el plazo de DOS AÑOS, como norma el Art. 23, que se contarán desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil. Debiendo mencionar que los deberes y atribuciones del Presidente están normados por el Art. 24 de los Estatutos Sociales de esta Compañía.

La Compañía se constituyó como Compañía Limitada ante el Notario Cuarto del Cantón Ibarra el 08 de febrero del año 2012 y se inscribió en el Registro Mercantil de la Ciudad de Ibarra el 01 de marzo del año 2012 bajo la partida No.83.

La Compañía realizó un aumento de capital y transformación en Sociedad Anónima ante el Notario Cuarto del Cantón Ibarra el 29 de octubre del año 2012 y se inscribió en el Registro Mercantil de la Ciudad de Ibarra el 10 de enero del año 2013 bajo la partida No.17.

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN IBARRA

Atentamente,

Marco Iván Mena Rivadeneira
GERENTE

Por la presente me permito agradecer y ACEPTAR la designación de PRESIDENTE de la Compañía SISGENORTE SISTEMAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL NORTE S.A., y prometo cumplir mis deberes y atribuciones de acuerdo a lo establecido en los Estatutos Sociales de la Compañía y Leyes vigentes.

Ibarra, 24 de febrero del 2013

Wladimir Iván Mena Polo
CI: 100260162-1
Nacionalidad Ecuatoriana
Ibarra - Imbabura

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON IBARRA
Razón de Inscripción

. . Z O N: En esta fecha y bajo la partida Nro. 136 del Libro Registro Mercantil del Cantón, queda inscrito el precedente NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA SISGENORTE SISTEMAS DE GENERACIÓN ELECTRICA DEL NORTE S.A..- Ibarra, catorce de Marzo del dos mil trece.- REGISTRO DE MERCANTIL, tomo 1.- Se anotó en el Libro Repertorio con el número 514, 16:52:15

DR. BAYARDO BENALCAZAR LARA
EL REGISTRADOR

RESPONSABLE.-
Lenin Pozo D.

REGISTRO MERCANTIL
DEL
CANTON IBARRA

DOY FE, que esta fotocopia en fs. es igual al documento que me fue exhibido.-
Ibarra, 16 ABR 2013

Dr. Gilberto Posso López
NOTARIO PRIMERO DEL CANTON
IBARRA

NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN IBARRA