Quito, 06 de Julio de 2009

Señor
MYRIAN ALICIA JARAMILLO SALAS
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cúmpleme comunicarle a usted, que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CERCOENERGICO DEL ECUADOR S.A. celebrada el día de hoy 06 de Julio de 2009, fue designada Presidente de la compañía CERCOENERGICO DEL ECUADOR S.A. por el periodo de cinco años conforme a lo que establece el artículo décimo cuarto de los estatutos sociales.

La compañía CERCOENERGICO DEL ECUADOR S.A. se constituyo mediante escritura pública suscrita el día 22 de Junio del 2004, ante el Notario Vigésimo del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Guillermo Buendía Endara, e inscrita en el registro mercantil el día 02 de Julio del 2004.

Le auguro los mejores éxitos en su gestión

Atentamente,

O. S. SANTANA

Oscar Jorge Santana Fernandez
Gerente - Representante Legal
C.I. 171723326-4

Acta de Aceptación.- Yo MYRIAN ALICIA JARAMILLO SALAS, acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía CERCOENERGICO DEL ECUADOR S.A. de conformidad a los estatutos sociales.

Quito, 06 de Julio de 2009

Myrian Alicia Jaramillo Salas
Presidente
C.I. 170730533-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 8779 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 30 JUL. 2009
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. Raúl Gaybor Segura
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO