Quito DM, 2 de Septiembre del 2009 155003

Señor
Dr. Carlos Alberto Morales Bernal
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de INDUSTRIA DE ENERGÍA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR INEIPE S.A., en su sesión celebrada el día de hoy resolvió elegir a Ud. como PRESIDENTE de la compañía, por un período de dos años, con las obligaciones y atribuciones constantes en la ley y en los artículos Vigésimo y Vigésimo Primero de los estatutos sociales de la compañía. En virtud de este nombramiento y de lo que establece el artículo Vigésimo Cuarto de los estatutos sociales, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía estará a cargo del Gerente General y del Presidente, ya sea en conjunto o cada uno de manera individual.

Muy atentamente,

Aliro Manuel Morales Bernal
CI. 1710061860
GERENTE GENERAL

Quito DM, 2 de Septiembre del 2009

ACEPTACIÓN: Con esta fecha, acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía INDUSTRIA DE ENERGÍA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR INEIPE S.A. y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, de acuerdo a las atribuciones y deberes contemplados en la ley y en los estatutos sociales de la compañía.

Dr. Carlos Alberto Morales Bernal
CI: 1710061878
PRESIDENTE

- Fecha de Constitución de la compañía: 14 de Febrero del 2006, ante el Dr. Rodrigo Salgado Valdez, Notaría 29 del Cantón Quito.
- Fecha de Inscripción en el Registro Mercantil del cantón Quito: 24 de Febrero del 2006, bajo el No. 442, Tomo 137

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11275 del Registro 140 de Nombramientos Tomo No.

Quito, a 29 SET 2009

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO