

156888

ENERGYHDINE C.A.
Quito - Ecuador

NOMBRAMIENTO

Para: Señor Grab. MARCO AURELIO VERA RIOS

Función:- PRESIDENTE

Compañía: ENERGYHDINE C.A.

Facultades:- Las de administración y representación legal, por subrogación, previstas en el Estatuto Social y en la Ley.

Órgano Nominador:- La Junta General de Accionistas de la Compañía, en sesión del día 19 de diciembre del 2006.

Duración: Dos años

Estatuto Social:- En el que se señalan sus funciones, es el constante en la escritura pública de constitución celebrada el 4 de octubre del 2006 ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 20 de noviembre del 2006.

Lugar y Fecha.- Quito, D.M., 19 de enero del 2007

DR. ANGEL CANTOS M.
ASESOR JURIDICO-SECRETARIO

Holdings
INE S.A.
ENERGIA CORPORATIVA

Aceptación. Quito, 29 de enero del 2007.- Acepto la precedente designación.

GRAB. MARCO AURELIO VERA RIOS
CC. 170438139-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 615 del Registr. de Nombramientos Tomo 138 Quito, a 14 FEB. 2007



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
IL. GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO