

Quito, 22 de diciembre del 2006

SEÑOR INGENIERO
JORGE ERNESTO BERMEO ROMÁN
CIUDAD

Distinguido Ingeniero:

Me es grato comunicar a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ECOLUNBER ENERGY S.A., celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirle Presidente de la compañía, por el período estatutario de cuatro (4) años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Séptimo del estatuto social, corresponde a usted, reemplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia, con todas sus atribuciones y deberes incluyendo la representación legal, y demás atribuciones constantes del mismo artículo.

ECOLUNBER ENERGY S.A., se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, el 23 de octubre del 2006, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución N°. 06.Q.II.004324, de 8 de noviembre 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, el 28 de noviembre del 2006.

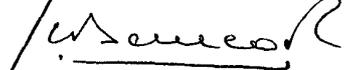
Muy Atentamente,



PABLO ALBERTO LUNA HERMOSA
GERENTE GENERAL
C.C. 170759537-5

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: En esta fecha, acepto el nombramiento de Presidente de la compañía ECOLUNBER ENERGY S.A.

Quito, 22 de diciembre del 2006



ING. JORGE ERNESTO BERMEO ROMÁN
PRESIDENTE
C.C. 170916925-2

ACTAS2/ECOLUNBER
MM-2006-12-468

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 565 del Registro de Nombramientos Tomo 138 Quito, a 18 ENE. 2007



REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO