329364 14

Quito, 17 de julio de 2007

Señora
María Isabel Ortega Chávez
Presente.-

De mi consideración:

La junta general universal de accionistas de la **COMPAÑÍA ENERGYHUMAN SOCIEDAD ANONIMA**, celebrada el **día 16 DE JULIO** del dos mil siete resolvió, por unanimidad, elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período estatutario de tres años, con todas las obligaciones y deberes que la Ley y los estatutos le confieren.

En su calidad de Gerente General tendrá las atribuciones señaladas en el artículo décimo cuarto del estatuto social de la compañía, incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La COMPAÑÍA ENERGYHUMAN SOCIEDAD ANONIMA se constituyó por escritura pública otorgada el 29 de mayo del 2007 en la Notaría Trigésima Séptima del Distrito Metropolitano de Quito, a cargo del Dr. Roberto Dueñas Mera, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 09 de julio del 2007.

Le auguro toda clase de éxitos en su gestión.

Atentamente,

Dr. Esteban Ponce Latorre
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- En esta misma fecha y lugar acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA ENERGYHUMAN SOCIEDAD ANONIMA.-

María Isabel Ortega Chávez
CC: 060244333-5
GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7620 **del Registro de Nombramiento Tomo No.** 138
Quito, a 24 JUL 2007
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL · QUITO ·

Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE