

360953

Quito, 07 de enero del 2008

Sr. Ing. Hernán Vinicio Astudillo Casares.

Me permito comunicarle que en la Junta General Universal de Accionistas llevada a efecto el día 07 de enero del 2008, previas las solemnidades legales respectivas, se resolvió por unanimidad nombrarle a Usted como Presidente de ENERGYCOMEC S.A., por un periodo de dos años; cabe señalar que al Presidente no le corresponde la Representación Legal, judicial y extra judicial de la compañía; sin embargo ejercerá dicha representación en caso de ausencia del Gerente General; ; sociedad constituida el 15 de noviembre de 2007 en la Notaria No.26 ante el Notario Dr. Homero López Obando, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 2 de enero de 2008, bajo el numero 011, tomo 139, lo que le comunico para los consiguientes efectos legales, así como para que haga constar su aceptación.



Adriana Soledad Naranjo Salás  
Secretaria AD HOC Junta  
CI. 180292044-5  
Quito, 07 de enero del 2008

Cúmpleme aceptar en Quito, con fecha 08 de enero del 2008 el cargo de Presidente de ENERGYCOMEC S.A., según la designación de la Junta General Universal de Accionistas.



Ing. . Ing. Hernán Vinicio Astudillo Casares  
CI. 1709826950  
Quito, 08 de enero de 2008

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **359** del Registro  
de Nombramiento Tomo No. **139**  
Quito, a **11 ENE. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



  
DR. HECTOR GAVILANES FREIRE  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO  
SUPLENTE