

Quito D.M., 22 de Enero del 2008

Señora Doctora  
María Inés Pinto Crespo  
Presente.-

Estimada Doctora:

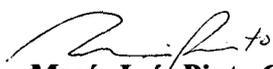
Por medio de la presente tengo a bien informar que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **JADENERGY SUDAMERICA S.A.**, en sesión celebrada el día 22 de Enero del 2008, resolvió por unanimidad elegir a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de cinco años, a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. *En tal calidad usted ejercerá lo dispuesto en los Estatutos y en la Ley de Compañías.*

La Compañía **JADENERGY SUDAMERICA S.A.**, se constituyó por escritura pública celebrada el 19 de Noviembre del 2007, ante el Doctor Fernando Polo Elmir, Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil con fecha 18 de Enero de 2008.

Atentamente,

  
**Dr. Fausto Pinto Garcés**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **JADENERGY SUDAMERICA S.A.** y me comprometo a ejercerlo con sujeción a la Ley y a los Estatutos. Quito D.M., 22 de Enero del 2008.

  
**María Inés Pinto Crespo**  
**CC. 170756307-6**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **773** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**  
Quito, a **22 ENE. 2008**  
**REGISTRO MERCANTIL**



  
**Dr. Raúl Carlos Secaira**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**