

Quito, 04 de abril del 2008

Señor
Manuel Eloy Esteban Kakabadse Navarro
Presente

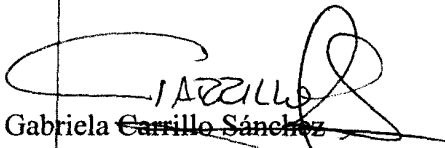
De mi consideración:

Como es de su conocimiento, la Junta General Universal de Accionistas de la MAKENERGY S.A., reunida en esta ciudad de Quito el día de hoy, tuvo el acierto de designarle como Presidente de la Compañía, por el período de 2 años a contarse desde la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

La Compañía fue legalmente constituida el 28 de enero del 2008, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito y fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 10 de marzo de 2008.

Particulares que llevo a su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


Gabriela Carrillo Sánchez
C.C. 170790569-9.
SECRETARIA AD -HOC
Junta General Universal de Accionistas

ACEPTACIÓN: Acepto la designación del cargo de Presidente de la COMPAÑÍA MAKENERGY S.A. en el lugar y fecha a continuación indico. Quito, 04 de abril del 2008.

Atentamente


Manuel Eloy Esteban Kakabadse Navarro
CC. 170492254-9

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 3990 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 139
Quito a 15 ABR. 2008



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Cayula Sepaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO