

Quito, 04 de abril del 2008

Señora
Rosa María de Fátima Estupiñán Rivadeneira
Presente

De mi consideración:

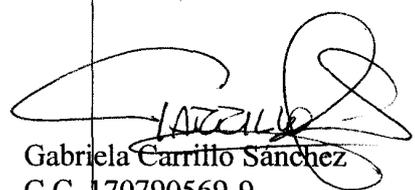
Como es de su conocimiento, la Junta General Universal de Accionistas de la MAKENERGY S.A., reunida en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de designarle como Gerente General de la Compañía, por el período de 2 años a contarse desde la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con el Estatuto de la Compañía, usted será quien ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de dicha compañía.

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.

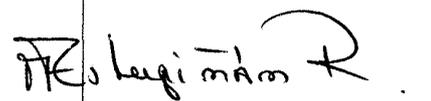
Atentamente,



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

ACEPTACIÓN: Acepto la designación del cargo de Gerente General de la Compañía MAKENERGY S.A. En el lugar y fecha que a continuación indico. Quito 04 de abril del 2008.

Atentamente



Rosa María de Fátima Estupiñán
C.C. 170464571-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3989** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito a **15 ABR. 2008**



REGISTRO MERCANTIL
Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO