

Quito, 11 de junio del 2012

Señora

ROSA MARIA DE FATIMA ESTUPIÑAN RIVADENEIRA

Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía MAKENERGY S.A., reunida en Quito en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, gestión que lo desempeñará por el período de dos años a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus deberes y atribuciones son aquellos señalados en el Artículo Diecinueve del estatuto social entre los cuales está el ejercer individualmente la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia del Gerente General.

MAKENERGY S.A. 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 del cantón Quito el 10 de marzo del 2008.

Este nombramiento con su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, servirá a usted como documento habilitante para su actuación.

Atentamente,

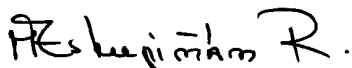


MANUEL ELOY ESTEBAN KAKABADSE NAVARRO

Presidente de la Junta

ACEPTACIÓN: Por la presente acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía MAKENERGY S.A., para el cual he sido elegida.-

Quito, 11 de junio del 2012



ROSA MARIA DE FATIMA ESTUPIÑAN RIVADENEIRA

C.C. 170464571-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **8383** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **20 JUN 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

