

Quito, 11 de Marzo del 2008

Señor.
Byron Javier Padilla López
Presente.-

De mi consideración:

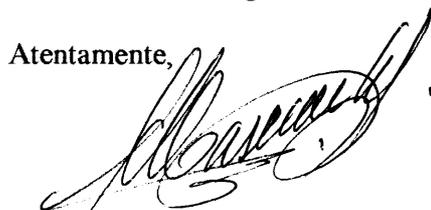
Tengo el agrado de comunicar a Usted, por medio de la presente nota de nombramiento, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía EXTERENERGY SUPPLY S.A., reunida legalmente el 10 de Marzo del 2008 y de conformidad con el Artículo Décimo Tercero de la escritura pública de constitución de la Compañía EXTERENERGY SUPPLY S.A., tuvo el acierto de nombrarlo para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE**, por el período estatutario de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil de esta ciudad de Quito. En esta calidad y de acuerdo a los estatutos sociales, en su artículo Décimo Tercero se establece dentro de las atribuciones que: "a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma conjunta o separada con el Gerente General"

La Compañía EXTERENERGY SUPPLY S.A., se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, el cinco de Octubre del año dos mil cinco, la misma que fue aprobada mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías N.- 05.Q.IJ.4100, de siete de Octubre del dos mil cinco, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el Número 2871, Tomo 136, el siete de Noviembre del año dos mil cinco.

Al comunicar a Usted este particular, hago votos por el éxito de su gestión al frente de la compañía como **PRESIDENTE** de la misma.

Dignese usted, suscribir al pie del presente nombramiento su aceptación del cargo e inscribirlo en el Registro Mercantil.

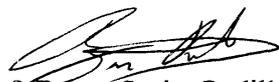
Atentamente,



Sr. Bolívar Enrique Cascante Avilés
Presidente Ad-hoc

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- Acepto el cargo para el que he sido designado en esta fecha y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 11 de Marzo del 2008



Byron Javier Padilla López
CC. 170370480-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2928 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito • 19 MAR. 2008
REGISTRO MERCANTIL



Raul Gaybor Secaira
Dr. Raul Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO