

398026

Quito, 1 de Julio del 2008

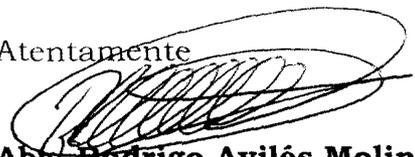
Señora
JOHANNA MARÍA NAVARRO IZURIETA
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito informarle que la **JUNTA GENERAL DE SOCIOS** de la Compañía **SPA & ENERGYSENER CÍA. LTDA.** en sesión celebrada el **día martes primero de julio del 2008**, y en el ejercicio de las atribuciones consignada en el artículo décimo de los Estatutos y en el artículo pertinente de la Ley de Compañías, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por un periodo de **DOS AÑOS**.

De conformidad con el artículo décimo quinto del Estatuto de la Compañía **SPA & ENERGYSENER CÍA. LTDA.**, aprobado según **Resolución No. 08.Q.IJ.002181**, del **19 de Junio del 2008**, debidamente inscrita el **30 de junio del 2008**, bajo el **No. 2121**, del **Registro Mercantil, Tomo 139**, y constituida ante el **Notario Vigésimo Cuarto**, del Cantón Quito, **Doctor Sebastián Valdivieso Cueva**, el **10 de junio del 2008**, Usted presidirá las cesiones de juntas generales, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en reemplazo del Gerente General en caso de ausencia o impedimento, y las más que señale los Estatutos y la Ley..

Atentamente


Abg. Rodrigo Avilés Molina
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACIÓN

Acepto el nombramiento que antecede y me comprometo al cumplimiento de las disposiciones de la Ley, y del estatuto de la Compañía **SPA & ENERGYSENER CÍA. LTDA.**

Quito, 1 de Julio del 2008


Sra. Johanna María Navarro Izurieta
C.C. 171021999-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No.**1.597**... del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito, a **9 JUL. 2008**

REGISTRO MERCANTIL

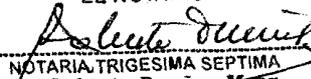



Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE
EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN
UNA FOJA(S) ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL
EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO
CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 21 DE Julio DEL 2008

EL NOTARIO


NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Dueñas Mera
Quito - Ecuador