

Quito, 30 de Julio del 2008

Señor
Cristian Omar López Vallejo
AMAENERGY SERVICE S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa, el 17 de Julio de 2008, se constituyó la Compañía **AMAENERGY SERVICE S.A.**, aprobada mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías N° 08.Q.IJ.002872, de 24 de Julio del 2008, e inscrita en Registro Mercantil del Cantón Quito bajo el N° 2577, tomo 139, de fecha 30 de Julio del 2008.

El Directorio de Accionistas, celebrada el día de hoy, designo a Usted, como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por el período estatutario de dos años, a contarse desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

De conformidad con lo establecido en la cláusula pertinente le corresponde a usted la Representación Legal de la empresa, presidir las Juntas Generales.

La Compañía tiene su domicilio social en Quito.

Atentamente,


Silvia Giomara López Vallejo
Presidenta del Directorio

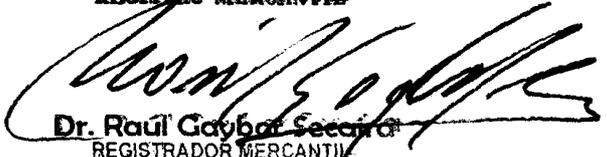
Con esta fecha **ACEPTO**, el nombramiento que precede.
Quito, 30 de Julio del 2008


Cristian Omar López Vallejo
C.C. N° 171289478-9
Quito, 30 de Julio del 2008

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8.743** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito, a **06 AGO, 2008**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybán Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO