

Quito, 30 de Julio del 2008

Señora
Silvia Giomara 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.II.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 **PRESIDENTA DEL DIRECTORIO** 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 corresponderá a usted, la Administración de la Compañía y su Representación Legal.

La Compañía tiene su domicilio social en Quito.

Atentamente,

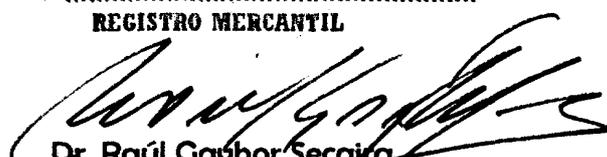

Cristian Omar López Vallejo
Secretario Ad-Hoc

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


Silvia Giomara López Vallejo
C.C. No. 171202536-8
Quito, 30 de Julio del 2008

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8742** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito, a **06 AGO. 2008**




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO