

547029

EGRED & CO.
ABOGADOS ECUADOR

Quito, 02 de agosto de 2010

Señora
Silvia Giomara López Vallejo
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me complace comunicarle que en sesión de Directorio de AMAENERGY SERVICE S.A., reunido el día 01 de agosto de 2010, tuvo el acierto de designarle a Usted **PRESIDENTA DEL DIRECTORIO**, por el tiempo de dos años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento. Las atribuciones y deberes del Presidente de Directorio se encuentran detalladas en el artículo trigésimo cuarto de la constitución de la compañía.

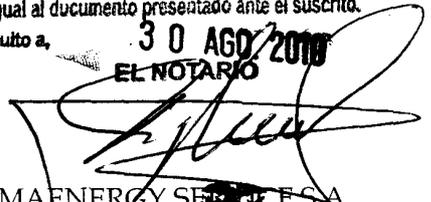
La representación legal, judicial y extrajudicial de AMAENERGY SERVICE S.A., la ejercerá Usted en su calidad de Presidenta del Directorio, al igual que el Presidente Ejecutivo, particular que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

AMAENERGY SERVICE S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, Doctor Rubén Darío Espinosa, el 17 de julio de 2008, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de julio de 2008.

Atentamente,


Carla Sotomayor
Secretaria Ad-hoc

NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad consignada en el Art. 1ro. del Decreto No 2388 publicado en el Registro Oficial 564 del 12 de Abril de 1978, que amplía el Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la copia que antecede es igual al documento presentado ante el suscrito.
Quito a, **30 AGO 2010**


EL NOTARIO

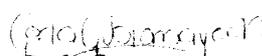
Quito, 02 de agosto de 2010

En esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTA DEL DIRECTORIO** de AMAENERGY SERVICE S.A.


Silvia Giomara López Vallejo
C.C.: 171202536-8


NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Shyris y Suecia Esq.
Dr. Remigio Poveda V.

Certifico que la firma del señor Silvia Giomara López Vallejo, es la que se usa en los actos públicos y privados.


Carla Sotomayor
Secretaria Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 10361 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 141
Quito, a 25 AGO 2010
REGISTRO MERCANTIL



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