



ENERGY SERVICE S.A.

16050J

Quito, 16 de Agosto del 2012

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.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 **PRESIDENTA DEL DIRECTORIO** de la Compañía por el periodo 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, Presidir la Junta General de Accionistas y las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

Le corresponderá la Representación Legal, Judicial y extrajudicial, al igual que al Presidente Ejecutivo.

La compañía tiene su domicilio social en Quito.

Atentamente,


Erica Janina López Vallejo

Secretario Ad-Hoc

Con esta fecha ACEPTO, el nombramiento que precede

Quito, 16 de Agosto del 2012


Silvia Giomara López Vallejo

C.C.No. 171202536-8

Quito, 16 de Agosto del 2012

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **14197** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **17 OCT 2012**
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO