

Lago Agrio, 22 de Agosto del 2011

TERMOAMAZONAS
Generación Eléctrica

161670

Señor
Jaime Arturo Mesías Guillén
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía TERMO AMAZONAS S.A. TERMOZONAS, en reunión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía. Esta gestión la desempeñará por el periodo de DOS (2) años estatutarios.

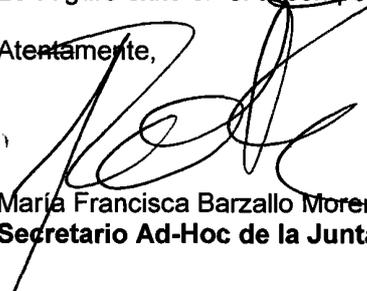
De conformidad al Estatuto Social, corresponde al GERENTE GENERAL de la empresa ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía TERMO AMAZONAS S.A. TERMOZONAS.

TERMO AMAZONAS S.A. TERMOZONAS, se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el Notario Noveno del Cantón Quito, Dr. Juan Villacís Medina el ocho de Diciembre del año 2008, bajo número 4643 del Registro Mercantil tomo 139.

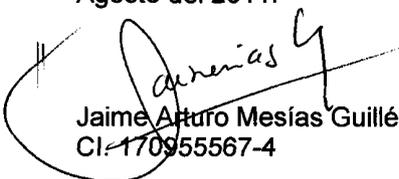
Los Estatutos de la compañía TERMO AMAZONAS S.A. se reformaron y codificaron mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno de Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdés, el 23 de Marzo del 2011, legalmente aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 2171 del 18 de Mayo del 2011, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 15 de Junio del 2011

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,


María Francisca Barzallo Moreno
Secretario Ad-Hoc de la Junta

En la ciudad de Lago Agrio, acepto y agradezco el nombramiento que antecede, hoy 22 de Agosto del 2011.


Jaime Arturo Mesías Guillén
CI-170955567-4

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo en No. **13866** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**

30 SEP 2011



Quito, a.....
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO