

Ibarra, 10 de febrero de 2009

**Señor ingeniero
WILSON ROBERTO LARREA JARRÍN
Ciudad.-**

De mi consideración:

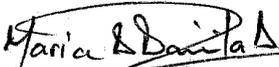
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de GENAENERGY SOUTH AMERICA S.A., llevada a cabo el día de hoy, resolvió elegirlo como PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de CINCO AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo décimo noveno del estatuto social de la compañía GENAENERGY SOUTH AMERICA S.A., constituida mediante escritura pública otorgada el 29 de diciembre de 2008, ante el Notario Segundo del Cantón Ibarra, Doctor Carlos Proaño Mera, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 4 de febrero de 2009.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Gerente General. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, lo reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy Atentamente.


María Augusta Dávila
Secretaria Ad-Hoc

Ibarra, 10 de febrero de 2009

En esta fecha, acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía GENAENERGY SOUTH AMERICA S.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.


SE WILSON ROBERTO LARREA JARRÍN
C.C. 1000997682

VAL

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON IBARRA
Razón de Inscripción

... Z O N: En esta fecha y bajo la partida Nro. 64 del Libro Registro Mercantil del Cantón, queda inscrito el precedente NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA GENAENERGY SOUTH AMERICA S.A.- Ibarra, dieciocho de Febrero del dos mil nueve. - REGISTRO DE MERCANTIL, tomo 1. - Se anotó en el Libro Repertorio con el número 1718, 12:06:00


AS. GERMAN PORTILLA L.
EL REGISTRADOR SUPLENTE

RESPONSABLE -
MIRIAM CARRERA