

TRUENERGY S.A.

Quito, 23 de octubre de 2009


Señor
Santiago Andrés Játiva Ordoñez
Ciudad.

Estimado señor:

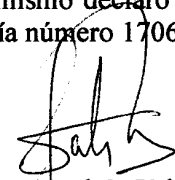
Tengo el agrado de manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía TRUENERGY S.A., celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad elegirle como GERENTE GENERAL de la misma. Conforme a los Estatutos de la Compañía, a usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa. Durará cinco años en su cargo a partir de la fecha de Inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La Compañía TRUENERGY S.A. fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero Suplente del Cantón Quito, el 11 de septiembre de 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de octubre de 2009.


Atentamente,


Patricia Serrano R.
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía TRUENERGY S.A. Asimismo declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía número 1706722798. Quito, 23 de octubre de 2009.

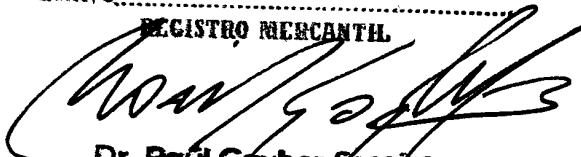

Sr. Santiago Andrés Játiva Ordoñez
CC. 1706722798

Certifico que la firma que antecede pertenece al señor Santiago Andrés Játiva Ordoñez y que es la que usa en todos sus actos públicos y privados.


Patricia Serrano R.
Secretaria Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **13926** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **8 DIC. 2009**




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO