

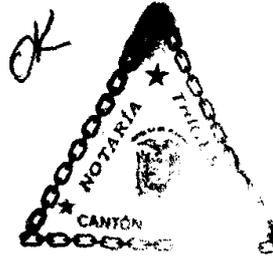
Ep 165240

OPTIENERGY S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 2 de enero de 2013

Señor
FRANCISCO ALCIDES ZAMBRANO DELGADO
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **OPTIENERGY S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, doctor Humberto Moya Flores, el 13 de septiembre de 2012, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de septiembre de 2012.

Atentamente,

Jesús Zambrano

JESÚS ZAMBRANO VÉLEZ
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, enero 2 de 2013.

Francisco Alcides Zambrano

FRANCISCO ALCIDES ZAMBRANO DELGADO

22 ENE 2013

Es Conforme a su Original
Lo Certifico.

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGÉSIMO OCTAVO CANTÓN GUAYAQUIL

24 ENE 2013

RECIBIDO

Hora

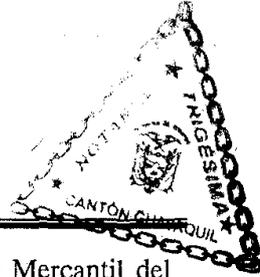
10:30

Firma

[Signature]

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 911
FECHA DE REPERTORIO: 07/ene/2013
HORA DE REPERTORIO: 16:00



En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha nueve de Enero del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **OPTIENERGY S.A.**, a favor de **FRANCISCO ALCIDES ZAMBRANO DELGADO**, de fojas **2.809 a 2.810**, Registro Mercantil número **483**.

ORDEN: 911



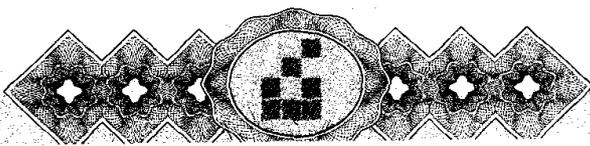
Guayaquil, 10 de Enero de 2013

REVISADO POR: |

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

22 ENE 2013
Es Conforme a su Original
Lo Certifico.

Dr. Piero Aycant Vincenzi
NOTARIO TRIGESIMO CANTON GUAYAQUIL



Nº 0472370

IMP. IGM. 00