

Quito DM., 16 de julio de 2012

Señor  
**WILFRIDO ROMEL MARTÍNEZ POZO**  
Presente.-

De mis consideraciones:

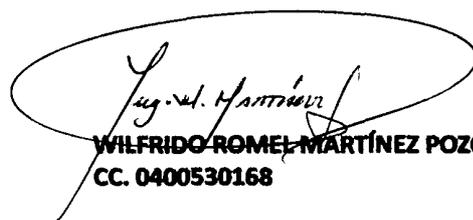
Por medio de la presente tengo a bien informar que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **ENERGYPLANET CONSTRUCCION Y ENERGIA RENOVABLE S.A.**, en sesión celebrada el 16 de julio de 2012, resolvió por unanimidad elegir a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de cinco años, a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En tal calidad Usted ejercerá las atribuciones establecidas en el Artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social.

La Compañía **ENERGYPLANET CONSTRUCCION Y ENERGIA RENOVABLE S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada el 10 de marzo de 2012, ante el Doctor Fernando Polo Elmir, Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito; legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 05 de julio de 2012.

Muy atentamente,

  
**Jenny Grace Martinez Sarmiento**  
**PRESIDENTA DE JUNTA**

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **ENERGYPLANET CONSTRUCCION Y ENERGIA RENOVABLE S.A.**, y me comprometo a ejercerlo con sujeción a la Ley y a los Estatutos. Quito DM., 16 de julio de 2012.

  
**WILFRIDO ROMEL MARTÍNEZ POZO**  
**CC. 0400530168**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento  
bajo el N° **15510** del Registro de  
Nombramientos Tomo N° **143**  
Quito, a **15 NOV 2012**  
REGISTRO MERCANTIL  
**Dr. Rubén Enrique Aguirre López**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

