

Quito DM., 16 de julio de 2012

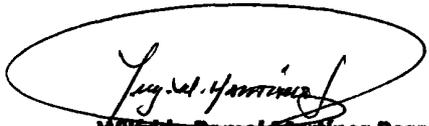
Señorita
JENNY GRACE MARTINEZ SARMIENTO
Presente.-

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 **GERENTE GENERAL** 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 la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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,


Wilfredo Romel Martínez Pozo
SECRETARIO DE JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** 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.


JENNY GRACE MARTINEZ SARMIENTO
CC. 0401494885

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **15509** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **15 NOV 2012**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO