

Quito, 8 de Noviembre del 2012

Señora

Paca de Guadalupe Echeverría C.

Presente

De mi consideración

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía PHOENIXENERGIE S.A. celebrada el 8 de noviembre del 2012 tuvo el acierto de nombrar a usted como Presidenta de la compañía para un período de 2 Años.

Las atribuciones y deberes del Presidente constan en la escritura pública constitutiva de la compañía PHOENIXENERGIE S.A. celebrada el 6 de agosto del 2012, ante el notario 29 e inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 7 de Noviembre del 2012.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimientos de consideración

Atentamente

*Carlos Echeverría C*  
.....

Gerente

Sr. Carlos Echeverría Córdoba

C.I.1709700304

RAZON: Con esta fecha ACEPTO mi nombramiento que antecede para desempeñarme como Presidenta de la Compañía PHOENIXENERGIE S.A. cargo para el que fui elegido por la junta Universal de la Compañía PHOENIXENERGIE S.A . celebrada el 8 de noviembre del 2012 en Quito.

Quito, 8 de Noviembre del 2012

*Guadalupe Echeverría C*  
.....

Presidenta

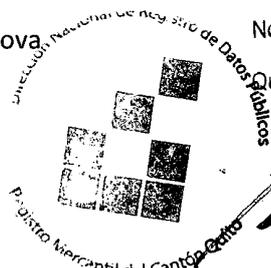
Paca de Guadalupe Echeverría Córdoba

C.I. 1701899229

Con esta fecha queda inscrito el presente documento  
bajo el N° ..... **15657** ..... del Registro de

Nombramientos Tomo N° ..... **143** .....

Quito, a ..... **20 NOV 2012** .....  
REGISTRO MERCANTIL



**Dr. Rubén Enrique Aguirre López**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO