

ENERGYSUR S.A.

Quito, D.M., a 23 de ABRIL del 2012.

Señor

ING. GUSTAVO MARCELO CEVALLOS WATED
Presente.-

De mi consideración:

Me complace manifestarle a usted, que la compañía ENERGYSUR S.A, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías, en concordancia con el contrato de constitución de la misma, CLAUSULA QUINTA: NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES, tuvo el acierto de designarlo por unanimidad PRESIDENTE de la compañía, por un periodo estatutario de CUATRO años, con las atribuciones y deberes constantes en la escritura pública de constitución, autorizada por la Notaria Pública Cuadragésima Encargada del Cantón Quito, Doctora Paola Andrade Torres, el 23 de FEBRERO del año 2012, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 19 de ABRIL del año 2012.

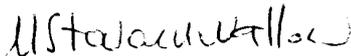
Sírvase dar su aceptación al inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, toda vez que deberá subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de este.

Atentamente,



ING. BYRON BENITO MACHUCA TREJO
GERENTE GENERAL
ENERGYSUR S.A.
C.C. 0907237622

ACEPTO, el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía ENERGYSUR S.A, Quito, D.M., 23 de ABRIL del 2012.


ING. GUSTAVO MARCELO CEVALLOS WATED
PRESIDENTE
ENERGYSUR S.A.
C.C. 1705251922



Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **7097** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **743**

Quito, a **24 MAY 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO