

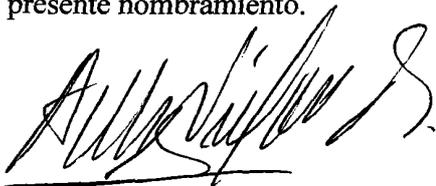
NOMBRAMIENTO

Señor
Fausto Ramiro Almeida Rothenbach
Ciudad.-

Lugar y Fecha de Otorgamiento: Quito 19 de julio del 2013

De mis consideraciones:

- 1.- La Junta General de accionistas de la compañía **SISTEMAS DE CONSTRUCCION Y GENERACION DE ENERGIA ENERGYSI S.A.**, en resolución tomada el 18 de julio del 2013, designó a usted para el cargo de Presidente por un período estatutario de dos años; cargo para el cual es usted la primera persona elegida.
- 2.- Las facultades del Presidente constan en la Escritura de Constitución de la compañía otorgada el 27 de mayo del 2013, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Humberto Navas D., inscrita en el Registro de Mercantil del mismo Cantón el 27 de junio del 2013. Le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, solo en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.
- 3.- La Junta General autorizó al abogado patrocinador de la compañía, para otorgar el presente nombramiento.



Dr. Augusto Velástegui R.

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía **SISTEMAS DE CONSTRUCCION Y GENERACION DE ENERGIA ENERGYSI S.A.**

Quito 19 de julio del 2013



Sr. Fausto Ramiro Almeida Rothenbach
C.C:1704428802

RAZON: Certifico que el señor Fausto Ramiro Almeida Rothenbach aceptó el nombramiento que antecede.

Quito 19 de julio del 2013



Dr. Augusto Velástegui R.
Abogado patrocinador

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 31126

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	25642
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/07/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10990
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	19/07/2013
FECHA ACEPTACION:	19/07/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SISTEMAS DE CONSTRUCCION Y GENERACION DE ENERGIA ENERGYSI S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704428802	ALMEIDA ROTHENBACH FAUSTO RAMIRO	PRESIDENTE	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 27/05/2013 NOTARIA 5 RM 27/06/2013 TF

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 25 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR



Página 1 de 1

Nº 0192052

MP.IGM.02