

Ibarra, 21 de agosto de 2013

Señor
Alessandro Catani
Ibarra.

Estimado señor Catani:

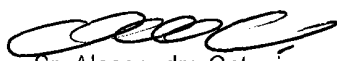
Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía ENERSUCA ECUADOR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegir a usted Presidente de la Compañía por el periodo estatutario de cuatro años de acuerdo al Artículo Décimo Noveno del Estatuto Social, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. De acuerdo con el Estatuto Social, entre otras atribuciones ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual o conjuntamente con el Gerente General de la compañía, a quien reemplazará con todos sus deberes y atribuciones en caso de ausencia o impedimento.

La compañía ENERSUCA ECUADOR S.A. fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. SC.IJ.DJC.Q.13.003819 de fecha 29 de julio de 2013. La compañía ENERSUCA ECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Primero del Cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos, el 17 de julio de 2013 e inscrita en el Registro Mercantil de Ibarra el 19 de agosto de 2013 en el Repertorio No. 1529 bajo el número 389.

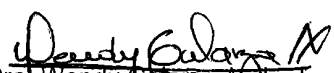
Muy atentamente,


Dra. Wendy Palarza Andrade
SECRETARIA AD-HOC

En la ciudad de Ibarra, 21 de agosto de 2013, acepto del cargo de Presidente de la compañía ENERSUCA ECUADOR S.A.


Sr. Alessandro Catani
Pasaporte AA3922884

Certifico que la firma anterior del señor Alessandro Catani, de nacionalidad italiana, es la que utiliza en todos sus actos públicos y privados.


Dra. Wendy Palarza Andrade
SECRETARIA AD-HOC





Registro Mercantil de Ibarra

TRÁMITE NÚMERO: 464

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: IBARRA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD IBARRA, 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:	1605
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/08/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	76
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	21/08/2013
FECHA ACEPTACION:	21/08/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ENERSUCA ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	IBARRA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

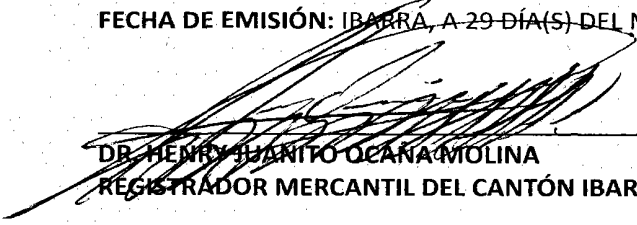
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
AA3922884	CATANI ALESSANDRO	PRESIDENTE	CUATRO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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: IBARRA, A 29 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2013


DR. HENRY JUANITO OCANA MOLINA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN IBARRA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: CALLE MIGUEL OVIEDO NO. 7-13 Y SIMÓN BOLÍVAR

Página 1 de 1

Nº 001980

IMP. IGM. 00