

Latacunga, 31 de julio de 2013

Ingeniero
Esteban Efraín Chaves Arregui
Latacunga.

Estimado ingeniero Chaves:

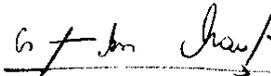
Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía ENERGERAC ECUADOR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegir a usted Presidente de la Compañía por el periodo estatutario de cuatro años de acuerdo al Artículo 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 ENERGERAC ECUADOR S.A. fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. SC.DIC.A.13.395 de fecha 4 de julio de 2013. La compañía ENERGERAC ECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por la Notaria Tercera del Cantón Latacunga, doctora Blanca Buenaño Pérez, el 25 de junio de 2013 e inscrita en el Registro Mercantil de Latacunga el 23 de julio de 2013 bajo la Partida 0396.

Muy atentamente,


~~Dra. Wendy Galarraga Andrade~~
SECRETARIA AD-HOC

En la ciudad de Latacunga, 31 de julio de 2013, acepto del cargo de Presidente de la compañía ENERGERAC ECUADOR S.A.


Ing. Esteban Efraín Chaves Arregui
CC 171004389-2

Certifico que la firma anterior del ingeniero Esteban Efraín Chaves Arregui, de nacionalidad ecuatoriana, es la que utiliza en todos sus actos públicos y privados.


~~Dra. Wendy Galarraga Andrade~~
SECRETARIA AD-HOC

CERTIFICO: Que en esta fecha se ha	
inscrito el título que antecede, en	REGISTRO MERCANTIL
a foja	452 y vuelta
bajo la	partida No. 452
Latacunga, a 31 de Julio del 2013	
REGISTRADOR	

