

ENERGÍA ECUATORIANA UNO ENECUA HOLDING S.A.

Quito, 15 de julio del 2014

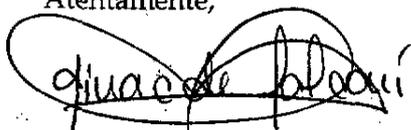
Señorita
Diana del Rocío Loor Mena
Presente.-

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarle para el cargo de PRESIDENTE de la COMPAÑÍA ENERGÍA ECUATORIANA UNO ENECUA HOLDING S.A., funciones que las desempeñará por el periodo estatutario de CINCO años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el correspondiente Registro Mercantil, teniendo como funciones entre otras: Remplazar por ausencia temporal o definitiva al Gerente General y las demás que le otorga el Estatuto y la Ley.

La Compañía fue constituida mediante Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaria Décima del Cantón Quito, el 20 de mayo del 2014 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 03 de julio del 2014.

Usted se dignará hacer constar la aceptación al pie del presente.

Atentamente,



Gina Roxana Cevallos Valarezo

SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo para el cual fui electo como PRESIDENTE de la COMPAÑÍA ENERGÍA ECUATORIANA UNO ENECUA HOLDING S.A., Quito, 15 de julio del 2014.

Diana Loor M.
Diana del Rocío Loor Mena
C.C. 091951779-7



TRÁMITE NÚMERO: 44315

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:	28442
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10154
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:	15/07/2014
FECHA ACEPTACION:	15/07/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ENERGIA ECUATORIANA UNO ENECUA HOLDING S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0919517797	LOOR MENA DIANA DEL ROCIO	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#:2221 DEL:03/07/2014 NOT:DECIMA DEL:20/05/2014 J.C.Q.

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 24 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

