

518290

"TAVANAENERGY S.A."

Quito, 30 de Marzo del 2.010.

Señora
Matilde de las Mercedes Salgado Villavicencio
Presente.-

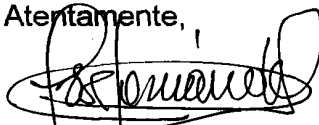
De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a Usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios reunida el día 30 de Marzo del año 2.010, ha decidido elegirla para el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía **TAVANAENERGY S.A.**, por el período de **TRES AÑOS**, según lo dispuesto en la Cláusula Décima Primera de los Estatutos Sociales de la Compañía.

En todos los casos de ausencia, falta o impedimento temporal del Gerente General, Usted lo reemplazará con todas sus atribuciones inclusive ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Las atribuciones que le corresponden, constan en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado celebrada el día 22 de Febrero del año 2.010 e inscrita legalmente en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 29 de Marzo del año 2.010.

Aterramente,



Sr. José Gustavo Fernández Ramos
C.C. 171189082-0
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto la elección al cargo de Presidenta de la compañía para la cual he sido designada y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 30 de Marzo del 2.010.



Sra. Matilde de las Mercedes Salgado Villavicencio
C.C. 170203573-2

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **3689** del Registro
de Nombramiento Tomo No. **141**
Quito, a **1 ABR. 2010**



REGISTRO MERCANTIL

DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE