

TAVANAENERGY S.A.

Quito, 09 de julio del 2.013

Sr.
JOSE GUSTAVO FERNANDEZ RAMOS
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía TAVANAENERGY S.A. reunida el día 09 de julio del 2013, le ha designado por unanimidad de votos **GERENTE GENERAL** de la referida compañía y por lo tanto usted ejercerá la Representación Legal y Extrajudicial de la misma, por un período de **TRES** años de conformidad con el artículo DECIMO TERCERO de los Estatutos Sociales.

La constitución de la compañía TAVANAENERGY S.A. se llevó a efecto mediante escritura otorgada ante el Dr. Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del cantón Quito, el 22 de febrero del 2010, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 29 de marzo del 2010.

Lo enmendado TERCERO vale.- *sf*

Atentamente,

Sra. Matilde de las Mercedes Salgado Villavicencio
PRESIDENTA

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a los Estatutos Sociales de la compañía, a las resoluciones tomadas por la Junta General de Accionistas y a lo dispuesto por la Ley de Compañías.- Quito, 09 de julio del 2.013.

Sr. José Gustavo Fernández Ramos
C.C.# 171189082-0

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 34073

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	27523
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/08/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11826
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	09/07/2013
FECHA ACEPTACION:	09/07/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TAVANAENERGY S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1711890820	FERNANDEZ RAMOS JOSE GUSTAVO	GERENTE GENERAL	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

COSNT. 22/02/2010 NOTARIA 3 RM 29/03/2010 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 9 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2013


DR. JOSE ANTONIO PADILLA SAMANIEGO (ENCARGADO)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



Página 1 de 1

Nº 0230087

IMP. IGM. ec

