

Quito, a 11 de julio del 2014

Señora

MATILDE DE LAS MERCEDES SALGADO VILLAVICENCIO

Presente.-

De mi consideración:

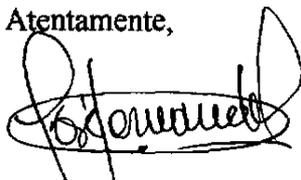
Por medio de la presente me es grato comunicar a usted que en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía TAVANAENERGY S.A. celebrada el día de hoy 11 de julio de 2014, se resolvió reelegir a usted como **PRESIDENTA** de la compañía por el período de **TRES AÑOS** que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

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 el 22 de febrero de 2010 ante el Dr. Rodrigo Salgado Salgado, Notario Tercero del cantón Quito, instrumento inscrito el 29 de marzo de 2010, en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Particular que comunico a Usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,



Sr. José Gustavo Fernández Ramos
SECRETARIO DE LA JUNTA

Agradezco y acepto la designación.

Quito, a 11 de julio del 2014



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



TRÁMITE NÚMERO: 42655

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:	27330
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9787
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:	11/07/2014
FECHA ACEPTACION:	11/07/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TAVANAENERGY S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1702035732	SALGADO VILLAVICENCIO MATILDE DE LAS MERCEDES	PRESIDENTE	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 912 DEL: 29/03/2010 NOT: 3 DEL: 22/02/2010 AMM

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 16 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



Página 1 de 1

N° 0714279