

Quito D.M, 21 de agosto de 2017.

Exp
19000
OK 15595

Señora

MATILDE DE LAS MERCEDES SALGADO VILLAVICENCIO

Ciudad. -

De mi consideración,

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **TAVANAENERGY S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, resolvió reelegirla como **PRESIDENTA** de la compañía, por el periodo estatutario de **TRES AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en los artículos Décimo Primero y Décimo Segundo del Estatuto Social de la compañía TAVANAENERGY S.A., constituida mediante escritura pública otorgada el 22 de febrero del 2010, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Salgado, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón 29 de marzo de 2010. 912.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Gerente General. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le reemplazará la Presidenta.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones en Usted encomendadas.

Sírvase suscribir al pie de la presente, en señal de aceptación.

Muy atentamente,



Alan Almeida Zurita
Secretario Ad - Hoc

Lugar y fecha: Quito, 21 de agosto de 2017.

En esta fecha acepto la designación de **PRESIDENTA** de la compañía TAVANAENERGY S.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la compañía.



MATILDE DE LAS MERCEDES SALGADO VILLAVICENCIO
c.c. 1702035732