

57040

Distrito Metropolitano de Quito, 23 de Diciembre del 2010

Señor Doctor
Mario Gastón Guerrero Silva
Presente.

Estimado señor:

Certifico y comunico a Usted que en la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "ENERGIAS ALTERNATIVAS DEL ECUADOR ENERCUADOR S.A.", celebrada el 21 de Diciembre de 2010 y de acuerdo a los términos del Orden de día de dicha junta, se procedió a nombrar PRESIDENTE de la Compañía.

Realizada la votación, la Junta decidió por unanimidad elegir a Usted como PRESIDENTE de la compañía, por el periodo de TRES (3) años a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

La Compañía "ENERGIAS ALTERNATIVAS DEL ECUADOR ENERCUADOR S.A.", fue constituida como compañía de Responsabilidad Limitada mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, el 21 de Marzo de 1995, dicha constitución fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 21 de Junio 1995 bajo el número 1728 tomo 126. Con fecha 22 de Septiembre de 1998, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Quito, se transformó la Compañía en SOCIEDAD ANÓNIMA, escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 8 de Diciembre de 1998, bajo el número 2960, tomo 129. Con fecha 4 de julio de 2001, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, se aumentó el Capital Social y se reformó los Estatutos Sociales de la Compañía "ENERGIAS ALTERNATIVAS DEL ECUADOR ENERCUADOR S.A.", Escritura Pública que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 13 de Diciembre del 2001, bajo el número 5080, tomo 132.

Muy atentamente,


Sr. HERNAN RINCON ARCILA
Gerente General
C.I. 171493552-3

RAZON.- Acepto el nombramiento de PRESIDENTE, Distrito Metropolitano de Quito, 23 de Diciembre de 2010.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 629 del Registro de Nombramientos Tome No. 142 Quito, a 12 ENE 2011
REGISTRO MERCANTIL


Dr. MARIO G. GUERRERO SILVA
C.I. 79.454.442




Dr. Raúl Caybar Socarrá
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO