

Distrito Metropolitano de Quito, 23 de Diciembre del 2010

Señor Ingeniero
Hernán Rincón Arcila
Presente.

Estimado señor:

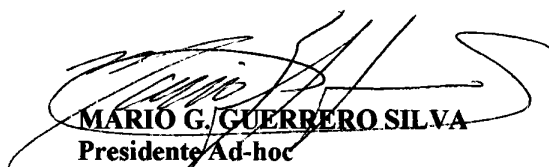
Certifico y comunico a Usted que en la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "ENERGIAS ALTERNATIVAS DEL ECUADOR ENERCUADOR S.A.", celebrada el 21 de Diciembre de 2010 y de acuerdo a los términos del Orden de día de dicha junta, se procedió a nombrar GERENTE GENERAL de la Compañía.

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

En este cargo tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

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,

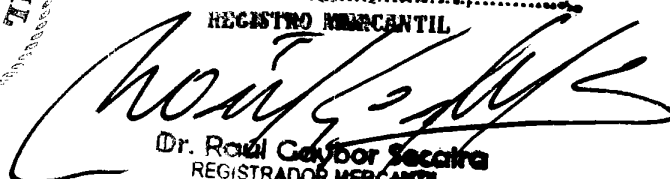

MARIO G. GUERRERO SILVA
Presidente Ad-hoc
C.I. 79.354.442

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


HERNAN RINCÓN ARCILA
C.I. 171493552-3



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el no. **428** del Registro, de Nombramientos Tomo No. **142** Quito, a **12 ENE 2011**


Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO