

Quito, 25 de julio de 2011

Señor:
Robert Peter Simpson Nankervis
Presente.

Notaría 5ta



De mi consideración:

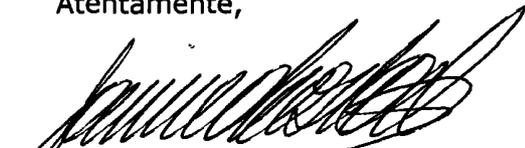
La presente tiene por objeto comunicar a Usted, por encargo de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía **PEMAF PROYECTO ENERGIA MEDIO AMBIENTE CIA. LTDA.**, reunida en esta ciudad el día 25 de julio de 2011, que de conformidad con el Artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales de la misma, ha sido elegido como GERENTE GENERAL de la indicada Compañía por el período de **DOS AÑOS** contados a partir de la inscripción del presente Nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

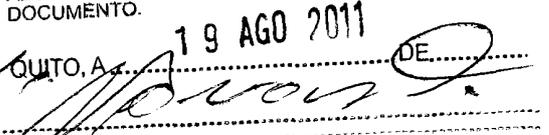
Sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Décimo Octavo del Estatuto Social de la compañía **PEMAF PROYECTO ENERGIA MEDIO AMBIENTE CIA. LTDA.**, constituida en esta ciudad mediante escritura pública otorgada el 7 de julio de 1.997 ante el Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito, Dr. Fernando Polo Elmir, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 3 de septiembre de 1.997. Los estatutos de la compañía fueron reformados mediante escritura pública celebrada el 21 de junio del 2000 ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa Idrobo, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 18 de julio de 2000. El Estatuto Social de la empresa fue nuevamente reformado con escritura pública otorgada el 26 de octubre de 2000 ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa Idrobo, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 7 de febrero de 2001.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito de las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,


Sr. Jaime Acosta Espinosa
PRESIDENTE AD - HOC

RAZON YO DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA NOTARIO QUINTO DEL CANTON QUITO, CERTIFICO Y DOY FE QUE LA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE ESTUVO A MI VISTA ESTA RAZON NO IMPLICA JUICIO ALGUNO EN CUANTO A LA FORMA Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

QUITO, A 19 AGO 2011 DE 

En esta fecha y lugar acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía **PEMAF PROYECTO ENERGIA MEDIO AMBIENTE CIA. LTDA.** y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Empresa. Quito, 25 de julio de 2011.


SR. ROBERT PETER SIMPSON NANKERVIS
GERENTE GENERAL
PEMAF PROYECTO ENERGIA MEDIO AMBIENTE CIA. LTDA.
C.C. 170434594-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1-8-7-4 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a 19 AGO 2011.

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybor Secaire
Dr. Raúl Gaybor Secaire
REGISTRADOR MERCANTIL
QUITO

Notaría 5ta



Luis Humberto Novas D.
Quito Ecuador