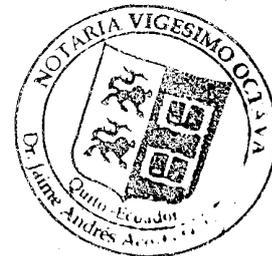


230072

21e

Quito, 1 de junio de 2010

Señor
HARTLEY MANUEL CASTRO RODRÍGUEZ
Ciudad.-



De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted como su **GERENTE GENERAL**, por el período estatutario de DOS (2) AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

En ésta calidad, solo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social de la Compañía **ENERGYPROJECT DEL ECUADOR S.A.**, constituida mediante escritura pública otorgada el día 6 de mayo de 2010, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de mayo de 2010.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, lo reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


JUAN DIEGO MANCHENO SANTOS
C.C. 170777885-6
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 1 de junio de 2010

En esta fecha, acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ENERGYPROJECT DEL ECUADOR S.A.** y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


HARTLEY MANUEL CASTRO RODRÍGUEZ
C.C. No: 171132983-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6652** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141** Quito, a **1 JUN. 2010**

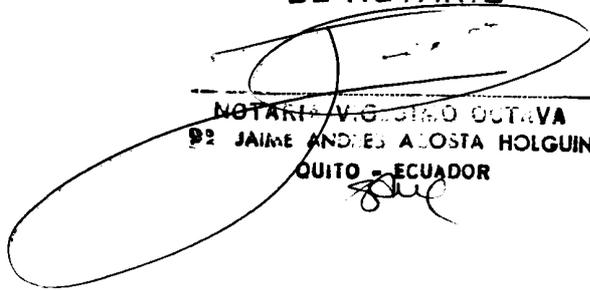



Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

RAZON CERTIFICO: Que la presente es fiel fotocopia del documento que antecede, el mismo que en original me fue presentado por el interesado en 019 para este efecto con lo seguido le devolvi con el original del mismo; habiendo llevado una igual copia a la Notaria Vigésimo Oclava actualmente a mi cargo; como lo consta a f. 019.

Quito a, 02 de Junio de 2010

EL NOTARIO


NOTARIO V.G. SIGO OCTAVA
DR. JAIME ANDRÉS AOSTA HOLGUIN
QUITO - ECUADOR

