

Exp. 60220

Quito, Diciembre 4 del 2013.

Señor:

**FRANCISCO JAVIER PONCE ARAUJO**

Ciudad.-

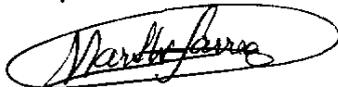
De mi consideración:

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 **PRESIDENTE**, por un 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.

Sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo del Primero del Estatuto Social de la Compañía **ENERGYPROJECT DEL ECUADOR S.A.**, constituida mediante escritura pública otorgada el día 6 de mayo del 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 del 2010.

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

Muy Atentamente



Martha Cecilia Larrea  
Secretaria Ad-hoc

Quito, 4 de Diciembre del 2013.

En esta fecha, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **ENERGYPROJECT DEL ECUADOR S.A.** y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.



**FRANCISCO JAVIER PONCE ARAUJO**  
CC 1714076187

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO**

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	42841
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	24/12/2013
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	18312
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

<b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b>	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
<b>AUTORIDAD NOMINADORA:</b>	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
<b>FECHA DE NOMBRAMIENTO:</b>	04/12/2013
<b>FECHA ACEPTACION:</b>	04/12/2013
<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	ENERGYPROJECT DEL ECUADOR S.A.
<b>DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:</b>	QUITO

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1714076187	PONCE ARAUJO FRANCISCO JAVIER	PRESIDENTE	2 AÑOS

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST: # RM 1647 DEL 28/05/2010 NOTARIO 28 DEL 06/05/2010 AMM

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 24 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013

**DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL

