

Exp. 60270

Quito, Diciembre 4 del 2013.

Señor:

PEDRO RAMIRO ORTEGA CEVALLOS

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 **GERENTE GENERAL**, 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.

En esta 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 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.

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

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

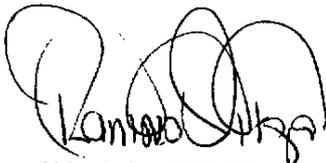
Muy Atentamente



Martha Cecilia Larrea
Secretaría Ad-hoc

Quito, 4 de Diciembre del 2013.

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.



PEDRO RAMIRO ORTEGA CEVALLOS
CC 1709938300

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	42841
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/12/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18313
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

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

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1709938300	ORTEGA CEVALLOS PEDRO RAMIRO	GERENTE GENERAL	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 VILLAROEL

