

Quito, 13 de septiembre de 2011

64493

Señora
Margarita Del Carmen Proaño Sanchez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

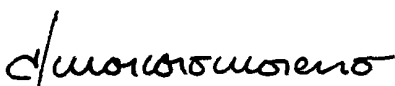
La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía ANDES ENERGIA RENOVABLE ANDENERGY S.A., reunida en el domicilio de la Compañía el día 12 de septiembre de 2011, designó a usted como Presidente de la Compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de 5 años, de conformidad con el Art. 10 del Estatuto Social.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía será ejercida, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 12 de la Ley de Compañías, y acorde a lo dispuesto en el Art. 12 de los Estatutos de la Compañía, por el Gerente General. Sus demás atribuciones y deberes están establecidas en el Art. 10 del Estatuto Social. De acuerdo al literal a) del Art. 10 del Estatuto Social, usted ejercerá la representación legal, judicial y extra judicial de la compañía en ausencia o incapacidad del Gerente General.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastian Valdivieso, con fecha 6 de septiembre de 2010 y fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con fecha 13 de octubre de 2010.

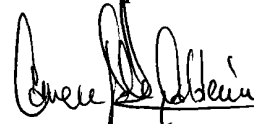
En nombre de la Compañía, me complazco por tan merecida designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,


Dr. Arturo Moscoso Moreno
Presidente Ad - Hoc de la Junta

ACEPTO la designación de Presidente de la Compañía Compañía ANDES ENERGIA RENOVABLE ANDENERGY S.A., constante en el presente nombramiento.

Quito, 13 de septiembre de 2011


Margarita Del Carmen Proaño Sanchez
C.I. 170850464-0

Con esta fecha queda inscrito el presente

13397

documento bajo en No.....del Registro

de Nombramientos Tomo No.....**142**

21 SEP 2011

Quito, a.....

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO