

Ecuacorriente S.A.

Quito DM, 23 de Marzo de 2009

Señor

Kenneth Robb Shannon

Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle a Usted que la Junta General Universal de Accionistas de ECUACORRIENTE S.A., en reunión mantenida el día 15 de Marzo de 2009, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted como **PRESIDENTE** de ECUACORRIENTE S.A., gestión que la desempeñará por un período de dos (2) años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce en forma individual el Gerente General; y, en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, será reemplazado por el Presidente de la Compañía.

Sus deberes y atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la Compañía celebrada ante la Notaria Segunda del cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, el 15 de diciembre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca el 22 de diciembre del mismo año. El domicilio de la Compañía fue cambiado a la ciudad de Quito, mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Segunda del cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines el 29 de enero del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de mayo del mismo año.

Atentamente,


Dr. Mauricio Núñez
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACIÓN: Con esta fecha, acepto ejercer las funciones estatutarias de Presidente de la compañía ECUACORRIENTE S.A. y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito DM, 23 de Marzo de 2009.



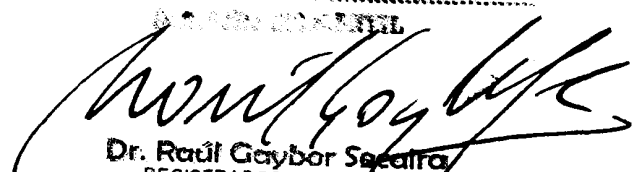
Kenneth Robb Shannon

Pasaporte No. BA116057

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3171** del Registro de Nombramientos - **140**

Quito, a **25 MAR. 2009**




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO