

Guayaquil, 15 de enero 2009

Señor:

RICARDO XAVIER MALDONADO GARCIA

Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ENERGYSA S.A., en fecha de hoy, resolvió elegirlo para el cargo de Gerente General, para un período de dos años.

Como Gerente General, ejercerá indistintamente con el Presidente de la Compañía la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

ENERGYSA S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el veintidós de octubre de mil novecientos noventa y tres, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el veinticuatro de Noviembre de mil novecientos noventa y tres.

Muy atentamente,

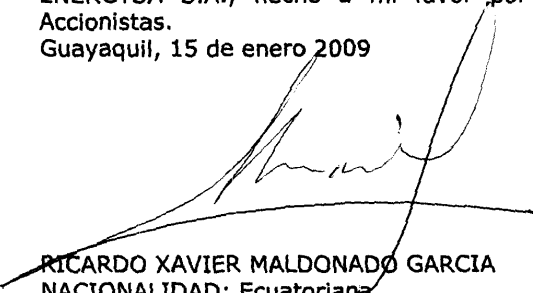


Sra. Aránzazu Raquel de Gomendirrutia Game
SECRETARIO AD-HOC

69367

76706 193

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía
ENERGYSA S.A., hecho a mi favor por la Junta General de
Accionistas.
Guayaquil, 15 de enero 2009



RICARDO XAVIER MALDONADO GARCIA
NACIONALIDAD: Ecuatoriana
ESTADO CIVIL: Casado
DIRECCIÓN: Ciudadela Bolivariana, Mz. B - villa 10
TELÉFONO: 2390367
Guayaquil-Ecuador


NUMERO DE REPERTORIO: 2.315
FECHA DE REPERTORIO: 16/ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:38

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciseis de Enero del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
ENERGYSA S.A., a favor de RICARDO XAVIER MALDONADO
GARCIA, de fojas 5.235 a 5.237, Registro Mercantil número 918.

ORDEN: 2315



REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA