

**ENERGYROB S.A.**

Quito, 11 de diciembre del 2014

Señora:

**María Belén Romero Montalvo**

Presente.-

De mi consideración:

Me complace comunicarle, que la Junta Universal de accionistas de la compañía "**ENERGYROB S.A.**", celebrada el día de 11 de diciembre del año 2014, tuvo el acierto de designarla GERENTE GENERAL y por lo tanto Representante Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, con las atribuciones y deberes constantes dentro de la cláusula Vigésima Segunda y Vigésima Tercera del estatuto social vigente de la compañía, cargo que lo ejercerá por un periodo estatutario de DOS años.

La compañía **ENERGYROB S.A.**, fue constituida mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Cuadragésima del cantón Quinto, el 10 de noviembre del año 2014, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 09 de diciembre del año 2014, bajo el número 5654 y bajo el repertorio número 53491.

Sírvase dar su aceptación al presente nombramiento, toda vez que ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, misma que la ejercerá la ejercerá en forma individual.

Atentamente:



Ab. Marcelo Esteban Rivadeneira Simon

**SECRETARIO AD- HOC**

**ENERGYROB S.A.**

CC. 0502626179

**ACEPTO** el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía ENERGYROB S.A., Quito, a 11 de diciembre del 2014.

*Belén Romero*

María Belén Romero Montalvo

**GERENTE GENERAL**

**ENERGYROB S.A.**

CC. 71364123-9



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:	54901
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/12/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18334
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	11/12/2014
FECHA ACEPTACION:	11/12/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ENERGYROB S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1713641239	ROMERO MONTALVO MARIA BELEN	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 5654 DEL: 09/12/2014 NOT: 40 DEL: 10/11/2014 M.V.

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 15 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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