

ENERGUAYAS S.A.

EXPEDIENTE No.73745

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL:

Ab. Ligia Katherine Peñafiel, por los derechos que represento en mi calidad de Presidente y representante legal de la compañía **ENERGUAYAS S.A.**, ante usted comparezco y digo:

De conformidad con lo establecido en los dos últimos incisos del artículo 263 de la Ley de Compañías, y en concordancia con lo establecido en la cuarta disposición transitoria de la Ley Reformativa a la Ley de Compañía publicado en el Registro Oficial No. 591 del 15 de mayo del 2009, cumplo en presentar la siguiente información correspondiente al año 2010:

- 1.- Copia notariada de la certificación extendida por el Registro Público de Panamá, en la que consta que la compañía BROMFIELD HOLDINGS INC., de nacionalidad panameña, y que a su vez es accionista de la compañía ecuatoriana **ENERGUAYAS S.A.**, se encuentra legalmente existente en dicho país extranjero (documento que se encuentra debidamente apostillado).
- 2.- Copia notariada de la certificación extendida por el señor Fernando A. Gil, Tesorero de la compañía BROMFIELD HOLDINGS INC., en la que consta la lista completa de todos los accionistas de la referida compañía extranjera, con indicación de la denominación o la razón social, su nacionalidad y domicilio, suscrita ante Notario Público por el funcionario autorizado de la prenombrada sociedad extranjera, documento que se encuentra debidamente apostillado.
- 3.- Copia notariada de la certificación extendida por el Registro Público de Panamá, en la que consta que la compañía MARTOCK INVESTMENTS INC., de nacionalidad panameña, y que a su vez es accionista de la compañía ecuatoriana **ENERGUAYAS S.A.**, se encuentra legalmente existente en dicho país extranjero (documento que se encuentra debidamente apostillado).
- 4.- Copia notariada de la certificación extendida por la señora MOIRA GUEVARA, Secretaria de la compañía MARTOCK INVESTMENTS INC., en la que consta la lista completa de todos los accionistas de la referida compañía extranjera, con indicación de la denominación o la razón social, su nacionalidad y domicilio, suscrita ante Notario Público por el funcionario autorizado de la prenombrada sociedad extranjera, documento que se encuentra debidamente apostillado.

SECRETARIA DE COMPAÑIAS
DOCUMENTACION Y ARCHIVO
C.A.U.

2010 FEB 25 PM 1:27

5.- Copia notariada de la escritura pública de poder general que otorga la compañía BROMFIELD HOLDINGS INC. a favor del Ab. Hernán Verduga Ludeña (Apoderado local - ecuatoriano).

6.- Copia notariada de la escritura pública de poder general que otorga la compañía MARTOCK INVESTMENTS INC., a favor del Ab. Hernán Verduga Ludeña (Apoderado local - ecuatoriano).

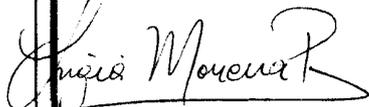
7.- Original del formulario de nómina de accionistas de una compañía extranjera (BROMFIELD HOLDINGS INC.) y que a su vez es accionista de una compañía ecuatoriana (ENERGUAYAS S.A.).

8.- Original del formulario de nómina de accionistas de una compañía extranjera (MARTOCK INVESTMENTS INC.) y que a su vez es accionista de una compañía ecuatoriana (ENERGUAYAS S.A.).

Particular que comunico para los fines de Ley.

Atentamente,

p. ENERGUAYAS S.A.



Ab. Ligia Katherine Moreira Peñafield
Presidente



ENERGUAYAS S.A.

Guayaquil, Octubre 21 del 2009

Señorita Abogada
LIGIA KATHERINE MOREIRA PEÑAFIEL
Ciudad.-

De mis consideraciones:

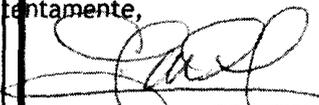
Por medio de la presente cumpla en comunicarle que la Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ENERGUAYAS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la sociedad, por el periodo estatutario de 5 años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

A Usted como **PRESIDENTE**, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual de conformidad con lo establecido en el artículo octavo del estatuto social vigente.

La compañía **ENERGUAYAS S.A.** se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Guayaquil, Ab. Fernando Tamayo Rigail, el 26 de Enero de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 13 de Abril de 1995.

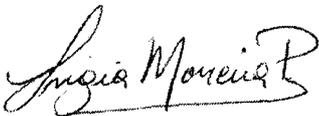
Aprovecho la oportunidad para desearle éxitos en sus gestiones, y reiterarle mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,



Ab. Fausto Xavier Recalde Arboleda
Secretario Ad-hoc

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **ENERGUAYAS S.A.**, para el cual he sido elegido.- Guayaquil, Octubre 21 del 2009.



Ab. Ligia Katherine Moreira Peñafiel
Nacionalidad: Ecuatoriana
c. c. # 1204624546

NUMERO DE REPERTORIO: 49.100
FECHA DE REPERTORIO: 28/oct/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:51

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Noviembre del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
ENERGUAYAS S.A., a favor de **LIGIA KATHERINE MOREIRA
PEÑAFIEL**, a foja **109.469**, Registro Mercantil número **21.053**.

ORDEN: 49100



REVISADO POR:

M



REGISTRO
MERCANTIL
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA