

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 Reformatoria 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 2011:

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 Raúl Zúñiga Brid, en representación de Alemán, Cordero, Galindo & Lee, Agente Residente 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, 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 el señor Raúl Zúñiga Brid, en representación de Alemán, Cordero, Galindo & Lee, Agente Residente 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, documento que se encuentra debidamente apostillado.

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).

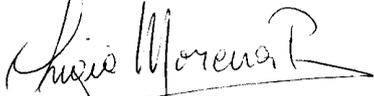
7.- Original del formulario de nómina de accionistas de una compañía extranjera (BROMFIELD HOLDINGS INC.) y que a su vez es accionista de una compañía ecuatoriana (ENERGUAYAS S.A.).

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 Peñafiel
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 período 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:

H



**REGISTRO
MERCANTIL**
ZULEMA CEDENO CILLAN
**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

YO, Dra. JENNY OYAGUE BELTRAN, Notaria Sexta del Cantón Guayaquil en ejercicio a la atribución que me confiere el Numeral 5 del art. 19 de la Ley Notarial, agrogado por el Decreto Supremo N. 2386 del 31 de Marzo de 1978 publicado en el R.O. No. 584 del 12 de Abril del mismo año. DOY FE: Que la fotocopia que antecede es exacta y conforme con el documento que se me ha exhibido en...^{UNA}... fojas útiles y que otra fotocopia con la nota respectiva la he incorporado en el Libro de Diligencias que en efecto se lleva en la notaria a mi cargo.

Guayaquil, 20 de NOVIEMBRE - 2009

Dra. Jenny Oyague Beltran
Notaria Sexta