

NOMBRAMIENTO

Guayaquil, 6 de septiembre del 2010

Señor
JOHN SMITH
Presente.-

Rep. 42403-N-03.

De mi consideración:

Me cumple informar a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, celebrada el día de hoy, resolvió elegir a Usted para las funciones de **PRESIDENTE** de la Compañía **ENERGYCORP COMPAÑÍA GENERADORA DE ENERGÍA S.A.** por un período de tres (3) años, a contarse desde la inscripción de este nombramiento en el Registro correspondiente.

Ejercerá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, individualmente el Presidente y Gerente-General.

Sus deberes y atribuciones constan determinados en la escritura pública de constitución de la compañía **HIDROCALERA HIDROELECTRICA LA CALERA COMPAÑÍA GENERADORA DE ENERGIA S.A.**, otorgada en esta ciudad de Quito, el 21 de septiembre de 1995, ante el Notario Décimo Primero del Cantón, Dr. Rubén Darío Espinosa inscrita en el Registro Mercantil el 26 de julio de 1996, **HIDROCALERAS HIDROELECTRICA LA CALERA COMPAÑÍA GENERADORA DE ENERGIA S.A.**, cambio su denominación a **ENERGYCORP COMPAÑÍA GENERADORA DE ENERGIA S.A.**, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito el 23 de diciembre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, el 20 de mayo de 1997. Mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito el 13 de febrero de 1998, ante el Notario Décimo, Dr. Eduardo Orquera Z., inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 28 de abril de 1998, la compañía **ENERGYCORP COMPAÑÍA GENERADORA DE ENERGIA S.A.** cambio su denominación a **ENERGYCORP COMPAÑÍA GENERADORA DE ENERGIA S.A.**

Confiero el presente nombramiento a su favor, por expresa autorización de la Junta General de Accionistas que lo eligió. Al participarle esta designación, hago votos por su eficaz gestión al frente de la Empresa.

Muy atentamente,


Luis A. Gómez Morales
Gerente-General
170744937-5

RAZON: Acepto el cargo.


John Smith
Pasp. 761213953

Guayaquil, 6 de septiembre del 2010

NUMERO DE REPERTORIO: 46.000
FECHA DE REPERTORIO: 15/Sep/2010
HORA DE REPERTORIO: 14:25

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Octubre del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ENERGYCORP COMPAÑIA GENERADORA DE ENERGIA S.A.**, a favor de **JOHN SMITH**, a foja **110.152**, Registro Mercantil número **19.751**.

ORDEN: 46000



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA