

Quito, 08 de julio de 2008

Señorita
Ec. Cinthia Yerovi ✓
Presente.-

De mi consideración:

Me cumple informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CONENERGY S.A. CONTROL Y ENERGIA, reunida el día 8 de julio de 2008, le ha designado por unanimidad de votos **PRESIDENTE** de la referida compañía, por un período de **TRES** años, de conformidad con lo establecido en la cláusula trigésima cuarta de los estatutos de la compañía, debiendo además dentro de sus funciones reemplazar al Gerente General en todas sus atribuciones, inclusive en el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia de este.

La constitución de la compañía CONENERGY S.A. CONTROL Y ENERGIA se llevo a efecto mediante escritura pública otorgada el 26 de enero de 1999, ante el Notario Undécimo del cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 19 de marzo de 1999. La compañía aumento su capital social según escritura pública celebrada el 15 de mayo del 2000, ante el Dr. Jaime Aillón Albán, Notario Cuarto del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 18 de agosto del mismo año.

Atentamente,



Ing. David Gallegos Guerra
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley.
Quito, 08 de julio de 2008



Ec. Cinthia Janeth Yerovi Arias
C.C. 170694148-9

E. 87320



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **4174** del Registro
de Nombramiento Tomo No. **140**
Quito, a **07 ABR. 2009**

REGISTRO MERCANTIL



DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

Av. 10 de Agosto N36-81 y Maños
Edf. Luna Andrade Ofc. 11
244 0179 / 244 3539 / 099 9342
cenergy@andinanet.r