HYDROS – PACIFIC S.A.

Guayaquil, 31 de mayo de 2001

Sr.
CAMILO HERNAN DOMINGUEZ POSSO
Orellana 211 y Panamá Piso 7
Oficina No. 1
Ciudad.-

De mis consideraciones

Por medio de la presente cumplo en informarle a usted que la junta general universal extraordinaria de accionistas de la compañía **HYDROS-PACIFIC S.A.** celebrada el día de hoy resolvió por unanimidad de votos elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS.**

En el ejercicio de sus funciones le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual en los términos que dispone el artículo décimo cuarto del estatuto social vigente.

Los estatutos sociales vigentes constan en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil el día 23 de Abril de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 30 de mayo de 2001.

Atentamente,

Edison Castillo Avilés
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

RAZON: Acepto en forma expresa el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía HYDROS-PACIFIC S.A., que antecede en Guayaquil a los 31 días del mes de mayo de 2001.

Camilo Hernán Dominguez Posso
Colombiano
Cédula de identidad No. 091656812-4

En la presente fecha queda Inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 60634 Registro Mercantil No. 14096 Repertorio No. 18938
Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.
Guayaquil, 5 de Junio del 2001.

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil