Guayaquil, 31 de Mayo de 2006

Señor
CAMILO HERNAN DOMINGUEZ POSSO
Boyacá 1630-A y 10 de Agosto
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 29 de los corrientes resolvió por unanimidad de votos reelegirlo **PRESIDENTE** de la compañía por un 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 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,

Margarita María Domínguez Giraldo
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

RAZÓN: 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 2006.

Camilo Hernán Domínguez Posso
Cédula de Identidad No. 091656812-4

NUMERO DE REPERTORIO: 37.724
FECHA DE REPERTORIO: 08/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:53

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha ocho de Agosto del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **HYDROS-PACIFIC S.A.,** a favor de **CAMILO HERNAN DOMINGUEZ POSSO,** a foja **82.973,** Registro Mercantil número **15.293.**

ORDEN: 37724
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA