

Guayaquil, junio 16 del 2004

Señor Abogado
Alberto Merchán Lazo
Ciudad.-

ref: 5397 I 04

Cúmplame comunicarle que el Directorio de la Compañía Hidroeléctrica BABAHOYO HIDROBABAHOYO S.A., en sesión realizada el día de hoy, mediante resolución No.001, lo designó Presidente de la Compañía, por el lapso de dos años y ejercerá las atribuciones constantes de el Estatuto Social.

La Compañía se constituyó por Escritura Pública otorgada ante la notaria vigésima sexta del Cantón Guayaquil, Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi, el 21 de mayo del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Junio del 2004.

Atentamente,



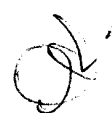
Lcdo. Fernando Gordillo Rosas
SECRETARIO AD-HOC DE LA SESION

Acepto la designación de Presidente de la Compañía Hidroeléctrica de Babahoyo HIDROBABAHOYO S.A., Guayaquil, a los 16 días del mes de junio del 2004.



Ab. Alberto Merchán Lazo
C. I. 0905469573

Dirección: Urbanización La Saiba, calle cuarta y la D, Condominio Dora Patricia
Teléfono : 094161096



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de **COMPAÑÍA HIDROELECTRICA BABAHYO HIDROBABAHYO S.A.**, a favor de **ALBERTO MERCHAN LAZO**, de fojas **72.424 a 72.426**, Registro Mercantil número **11.197**, Repertorio número **17.505**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y tres de Junio del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 111101
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 