

Guayaquil, 3 abril de 2009

Señora

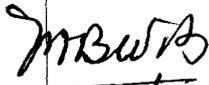
MARCELA ALEXANDRA RIVERO CHAVEZ
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **HIDROCAMINOS S. A.**, en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de cinco años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figura la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individualmente.

El Estatuto Social consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 27 de FEBRERO de 2009, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de marzo del 2009.

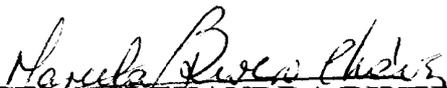
Atentamente,



MANUEL MOREIRA BARREIRO
Secretario Ad Hoc

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL para el que he sido designada, según nombramiento que antecede.

Guayaquil, 3 de ABRIL de 2009



MARCELA ALEXANDRA RIVERO CHAVEZ

NUMERO DE REPERTORIO: 15.914 /
FECHA DE REPERTORIO: 13/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:43

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON / GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Abril del dos mil nueve / queda inscrito
el Nombramiento de / Gerente General, de la Compañía
/ HIDROCAMINOS S.A., a favor de / MARCELA ALEXANDRA
RIVERO CHAVEZ, a foja 38.181, Registro Mercantil número 6.738. /

ORDEN: 15914



S 930
REVISADO POR:
[Signature]



REGISTRO
MERCANTIL
ZONIFICACION CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA