

31948

Quito, 24 de Enero de 2012.

Señor

Pablo Andrés Terán Ribadeneira

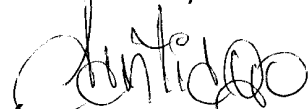
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de la compañía HIDROWARM S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a usted como Presidente de la compañía por el período estatutario de dos años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del Presidente se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía está a cargo del Gerente General y en caso de ausencia o impedimento le reemplazará el Presidente, sujetándose a las disposiciones de la ley y del Estatuto Social.

La compañía se constituyó bajo la denominación HIDROWARM S.A., mediante Escritura Pública otorgada en la ciudad de Quito, ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Dra. Paola Delgado Llor, el 15 de diciembre de 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 18 de enero de 2012.

Atentamente,



Ángel Santiago Salazar Intriago

Secretario Ad-hoc

C.C. 171994714-3

Quito, 24 de enero de 2012.

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de Presidente de la compañía HIDROWARM S.A.



Pablo Andrés Terán Ribadeneira

C.C. 170443491-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **1251** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **01 FEB 2012**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO