

Quito, a 11 de abril de 2014

Señor
Juan Carlos Serrano Valdivieso
Presente.-

Estimado señor Serrano:

Me es grato dirigirme a Usted para informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de HIDROALTO GENERACIÓN DE ENERGÍA S.A., reunida el día de hoy, 11 de abril de 2014, tuvo el acierto de nombrarlo PRESIDENTE de nuestra compañía.

En tal calidad, Usted ejercerá las funciones determinadas en el artículo vigésimo octavo de los estatutos sociales de la misma, por el período de dos años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La compañía HIDROALTO GENERACIÓN DE ENERGÍA S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Noveno del Distrito Metropolitano de Quito, el día 14 de febrero de 2012, debidamente aprobada mediante Resolución número SC. IJ. DJC. Q. 12. 001006, emitida por la Superintendencia de Compañía el 25 de febrero de 2012, e inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, el 8 de marzo de 2012, bajo el número 718, tomo 143; se Reformó su Estatuto Social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésima Séptima del Cantón Quito, Doctora Paulina Auquilla Fonseca, el 17 de enero del año 2014, inscrita en el Registro Mercantil el 10 de abril del mismo año.

Ruego a Usted dejar constancia de su aceptación del nombramiento precedente al pie del mismo. Aprovecho la oportunidad para desearle éxitos en sus funciones.

Atentamente,


Ing. Paúl Francisco Córdova Talbot
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.C. 0102000619

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: En esta fecha, acepto el nombramiento que antecede.
Quito 11 de abril de 2014.



Juan Carlos Serrano Valdivieso
C.C. 170489157-9

Exp 145677

Registrado en el sistema


13 JUN 2014

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	16797
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/05/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6403
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	11/04/2014
FECHA ACEPTACION:	11/04/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HIDROALTO GENERACION DE ENERGIA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

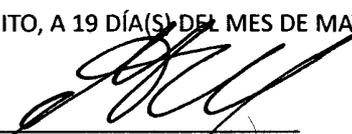
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704891579	SERRANO VALDIVIESO JUAN CARLOS	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 718 DEL: 08/03/2012 NOT:39 DEL: 14/02/2012.- REF: RM# 1104 DEL 10/04/2014 NOT: 37 DEL 17/01/2014.- AMM

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 19 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014


AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL

