72512

Quito, a 23 de junio del 2003

Sr. Ing.
Julio Gonzalo Hidalgo Gonzalez.
Presente.-

Estimado señor:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **HIDROGUACHALA SOCIEDAD ANONIMA**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período estatutario de CINCO AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Usted en razón de su cargo ejercerá todas las facultades y deberes previstos en los artículos Décimo Séptimo, y Décimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía. Reemplazará al Gerente General en todo caso de ausencia, falta o impedimento de dicho funcionario, en cuyo caso ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las mismas atribuciones y deberes que el reemplazado.

El cargo de Gerente General de la Compañía lo desempeña el Ing. Julio Gonzalo Hidalgo Barahona.

Particulares que me es grato poner a su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Deseándole éxito en sus funciones.
Muy atentamente.

Ing. Julio G. Hidalgo Barahona.
Secretario de Junta.

Fecha de Constitución: 17 de Jul. 2002
Fecha Inscripción: 9 de Sept. 2002. 133
Notaria: Del cantón Rumiñahui
Sangolquí

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto la designación que antecede, del cargo de PRESIDENTE, y prometo desempeñarlo conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales. Quito, Fecha Ut Supra.

Sr. Ing. Julio Gonzalo Hidalgo González.
CC: 170023230-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 5900 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 18 JUL. 2003
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO -

Dr. RAÚL GANCH SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO