150215

Quito, a 4 de junio del 2008.

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

Estimado señor:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía HIDROGUACHALA SOCIEDAD ANONIMA, reunida el día lunes 2 de junio del 2008, resolvió por unanimidad elegir a usted para el cargo de GERENTE GENERAL 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 la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y tendrá todas las facultades y deberes previstos en los artículos Vigésimo, y Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales. En todo caso de ausencia, falta o impedimento suyo, será subrogado con plenitud de atribuciones por el Presidente de la Compañía.

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

Deseándole éxito en sus funciones.
Muy atentamente.

Dr. Cristóbal Cañarte Vélez.
Secretario Ad-Hoc.

Fecha de Constitución: 17 de Jul. 2002
Fecha Inscripción: 9 de sept. 2002.
Notaría: Del cantón Rumiñahui Sangolquí

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto la designación que antecede, del cargo de **GERENTE GENERAL**, y prometo desempeñarlo conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales. Quito, a 4 de junio del 2008.

Sr. Ing. Julio Gonzalo Hidalgo Barahona.
CC:170467573-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6955 del Registro de Nombramientos, Tomo No. 139
Quito, a 24 JUN. 2008

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO