

Quito, 25 de julio del 2003

150308

Señor
EDUARDO SPECK ANDRADE
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que en la Sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de HIDROTAMBO S.A. celebrada en esta ciudad , el día de hoy, se tuvo el acierto de elegir a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de dos años.

Le corresponde a usted reemplazar al GERENTE GENERAL de la Compañía en cualquier caso de ausencia de éste y, en tal evento ejercer la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial cuanto en lo extrajudicial, para lo que bastará su sola firma.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario 28 de Quito, Dr. Jaime Acosta Holguín, el 11 de junio del 2003, legalmente inscrita en el registro Mercantil de Quito, el 21 de julio del mismo año.

Usted se servirá aceptar esta designación al pie de la presente.

Atentamente,

ING. ALFREDO EDUARDO ABELARDO MENA PACHANO
Secretario Ad Hoc de la Junta

RAZON: EDUARDO SPECK ANDRADE, con cédula de ciudadanía No. 17-0441250-9 acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía HIDROTAMBO S.A., hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.
Quito, 25 de julio de 2003

EDUARDO SPECK ANDRADE

Con este fecho que fa inscrita el presente
documento bajo el N° 6959 del Registro
de Nombramientos como.....
134

Quito, a 21 AGO 2003



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO