

Quito, 25 de julio del 2003

Señor Ingeniero
ALFREDO EDUARDO ABELARDO MENA PACHANO
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 GERENTE GENERAL de la compañía, por el período estatutario de dos años.

Le corresponde a usted 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,


JOSE CUESTA HOLGUIN
Presidente Ad Hoc de la Junta

RAZON: ALFREDO EDUARDO ABELARDO MENA PACHANO, con cédula de ciudadanía No. 17-0196252-2 acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía HIDROTAMBO S.A., hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía. Quito, 25 de julio de 2003


ALFREDO EDUARDO ABELARDO MENA PACHANO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6958 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 21 AGO 2003



REGISTRO MERCANTIL

DR. RAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO