

Quito, Diciembre 15 de 2005

Señor
Xavier Cuesta Vásconez
Ciudad

De mi consideración:

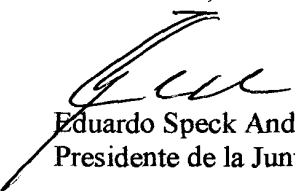
Cumplo con informarle que en la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de Hidrotambo S.A. celebrada en esta ciudad, el día de hoy, se tuvo el acierto de elegir a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de dos años.

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 de 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,



Eduardo Speck Andrade
Presidente de la Junta

RAZON DE ACEPTACION: Xavier Hernán Cuesta Vásconez, con cédula de ciudadanía No. 180160884-3 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, Diciembre 15 de 2005


Xavier Hernán Cuesta Vásconez

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 391 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito a 13 ENE. 2006




REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO