

MC

150308

Quito, 15 de Diciembre de 2005

Señor
Eduardo Speck Andrade
Ciudad

De mi consideración:

Cumplio 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 **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,

Xavier Hernán Cuesta Vásquez
Secretario Ad Hoc de la Junta

RAZON DE ACEPTACIÓN: Eduardo Speck Andrade con cédula de ciudadanía No. 1704412509 acepto el nombramiento de Gerente General 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

Eduardo Speck Andrade



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 390 del Registro
de Nombramientos Tomo
Quito.a 13 ENE. 2006 137

REGISTRO MERCANTIL
RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO