

EXP: 150579

Quito, a 1 de Agosto de 2011

Señor
Pablo Andrés Terán Ribadeneira
Presente.-

De mi consideración:

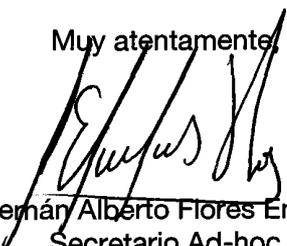
La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA HIDROABANICO S.A., reunida el día 29 de Julio del 2011, lo eligió a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que confiere la Ley y los Estatutos Sociales.

Sus deberes y atribuciones serán los contemplados en el artículo vigésimo octavo de los Estatutos Sociales de la compañía. El Presidente ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la Compañía conjunta o individualmente con el Gerente General y ejercerá todas las atribuciones que la Ley y el Contrato Social establecen para los representantes legales.

La COMPAÑÍA HIDROABANICO S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 01 de Octubre del 2003, ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, Doctor Gabriel Terán Guerrero, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 15 de octubre del 2003. Los estatutos sociales de la Compañía HIDROABANICO S.A., fueron reformados mediante escritura pública celebrada el 20 de diciembre del 2004, ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 31 de marzo del 2005.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales del caso.

Muy atentamente,


Hernán Alberto Flores Endara
Secretario Ad-hoc

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la COMPAÑÍA HIDROABANICO S.A., dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No.170443491-7. Quito, 1 de Agosto del 2011. En este evento queda inscrito el presente

documento bajo el No. 1-108-2 del Registro
de Nombramientos Torno No. 142
- 2 AGO 2011

Sr. Pablo Andres Terán Ribadeneira
CC. 170443491-7




Dr. Raúl Gabor Seca
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO