

Quito, 30 de enero del 2004

Señora
ANA MARIA FRANCO CHIRIBOGA
Ciudad.-

151156

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "HIDROELECTRICA SAN JOSE DE MINAS S.A.", reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle PRESIDENTE de la Sociedad por el período de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente Ejecutivo.

La Compañía se constituyó el 4 de diciembre del 2003, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto de Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de enero del 2004.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,


Juan Carlos Castellanos N.
SECRETARIO AD-HOC

ACTA DE ACEPTACION: Acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía "HIDROELECTRICA SAN JOSE DE MINAS S.A.". Quito, 30 de enero del 2004.


Ana María Franco Chiriboga
C.C. 170351834-8
C.V. 116-0246

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1066** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **11 FEB. 2004**



REGISTRO MERCANTIL
CANTÓN QUITO
REGISTRADO Y AUTENTADO
DEL CANTÓN QUITO