

Quito, 25 de febrero del 2009

Señora
ANA MARIA FRANCO CHIRIBOGA
Ciudad.-

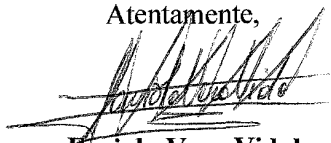
La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **"HIDROELECTRICA SAN JOSE DE MINAS S.A."** reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle PRESIDENTE de la Sociedad por el período de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

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

La Compañía se constituyó el 04 de diciembre del 2003, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del 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,


Faviola Vera Vidal
SECRETARIA AD-HOC

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía **"HIDROELECTRICA SAN JOSE DE MINAS S.A."**. Quito, 25 de febrero del 2009.


Ana María Franco Chiriboga
C. C. 170351834-8
C. V. 020-0143



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2528** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **10 MAR. 2009**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gayber Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO