

Quito, 25 de febrero del 2009

Señor

**JUAN CARLOS ANDRES FREILE BARBA**

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 EJECUTIVO de la Sociedad por el período de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

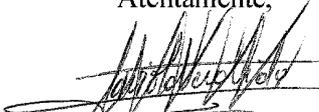
Ejercerá la representación legal tanto judicial como extrajudicial de la Compañía.

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

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,

  
Xaviola Vera Vidal  
SECRETARIA AD-HOC

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

  
Juan Carlos Andrés Freile Barba

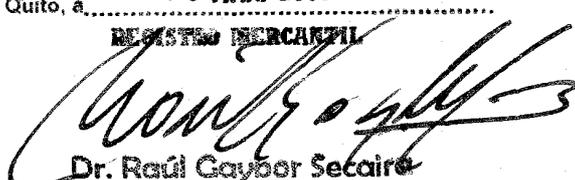
C. C. 170211656-5

C. V. 132-0124

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2529** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**  
Quito, a **10 MAR. 2009**



REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. Raúl Caybar Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO