

Quito, 09 de julio de 2.012

Señora
ANA MARIA FRANCO CHIRIBOGA
Presente

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "HIDROELECTRICA SAN JOSE DE MINAS S.A.", reunida el 05 de julio de 2.012, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTA** de la Compañía para el período estatutario 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 la persona que designe la Junta General.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad la ejerce el Presidente Ejecutivo.

La Compañía se constituyó el 04 de diciembre de 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 de 2004.

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

Atentamente,


Sra. Margarita Lucila Espinosa Espinosa
SECRETARIA AD-HOC
CC No. 170358547-9

ACTA DE ACEPTACIÓN: En la ciudad de Quito, el día de hoy, 09 de julio de 2012, acepto la designación de **PRESIDENTA** de la Compañía "HIDROELECTRICA SAN JOSE DE MINAS S.A".


Sra. Ana María Franco Chiriboga
CC No. 170351834-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **9603** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **173**

Quito, a **16 JUL 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

