

Quito, Julio 08 de 2014

Señor Ing.
JOSÉ LUIS BERMEO PROAÑO
Presente

De mi consideración:

En la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "**HIDROELECTRICA SAN JOSE DE MINAS S. A.**", reunida el 08 de julio del 2014, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** 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.

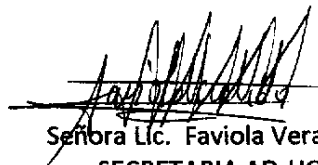
En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, lo reemplazará la persona que designe la Junta General.

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

La Compañía se constituyó el 04 de diciembre 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

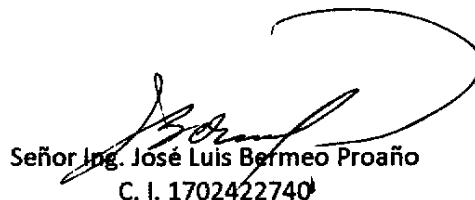
Particular que me es grato comunicarles para los fines legales del caso.

Atentamente,



Señora Lic. Faviola Vera Vidal
SECRETARIA AD-HOC
C.C. No. 1102456918

ACTA DE ACEPTACION: En la ciudad de Quito, el día de hoy, julio 08 del 2014, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **HIDROELECTRICA SAN JOSE DE MINAS S. A.**



Señor Ing. José Luis Bermeo Proaño
C. I. 1702422740



TRÁMITE NÚMERO: 45935

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	29590
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10553
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	08/07/2014
FECHA ACEPTACIÓN:	08/07/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HIDROELECTRICA SAN JOSE DE MINAS S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1702422740	BERMEO PROAÑO JOSE LUIS	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 182 DEL: 27/01/2004 NOT: DECIMO CUARTO DEL: 04/12/2003 P.A

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 30 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014

AB. MARCO LEÓN SANTAMARÍA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROE

Registro de Datos Públicos
del Cantón Quito

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

Página 1 de 1

Nº 0738393