

161156 14554 5

HIDROELÉCTRICA SAN JOSÉ DE MINAS S.A.

Quito, 17 de agosto de 2018 /

Señor

Carlos Andrés Muñoz Guzmán

~~Presente.~~

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que conforme consta en el acta de junta general de accionistas de 17 de agosto de 2018 correspondiente a la compañía **HIDROELÉCTRICA SAN JOSÉ DE MINAS S.A.**, designo a Usted para el cargo de Presidente.

De conformidad con lo establecido en el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que ejerzan la representación legal, se expresa a continuación la información correspondiente:

- 1.- **Denominación de la Compañía:** HIDROELÉCTRICA SAN JOSÉ DE MINAS S.A.
- 2.- **Fechas de Constitución e Inscripción:** Se constituyó el 04 de diciembre de 2003, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito el 27 de enero de 2004. *182.*
- 3.- **Nombramiento en virtud de:** Junta general de accionistas del 17 de agosto de 2018.
- 4.- **Denominación del cargo:** Presidente.
- 5.- **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en el Estatuto Social, incluida la representación legal por subrogación en caso de falta o impedimento temporal del Presidente Ejecutivo.
- 6.- **Periodo de Vigencia del nombramiento:** Cinco años contados a partir de la fecha de Inscripción del mismo en el Registro Mercantil.

Me congratulo por el nombramiento a su favor y mucho agradeceré se sirva dar razón de su aceptación al pie del presente.

Atentamente,

Juan Fernando Uribe
Juan Fernando Uribe
Secretario de la Junta

*Ref. Cdr. 2426
06-06-2017
(21)-19-05-2017*

RAZON DE LA ACEPTACIÓN: Agradezco y acepto la designación de acuerdo con los términos antes mencionados. Quito 17 de agosto de 2018.

Carlos Andrés Muñoz Guzmán
Carlos Andrés Muñoz Guzmán

~~Pasaporte No. A2265339~~

Mediante escritura pública otorgada el 19/05/2017 ante la Notaria Vigésima Primera del cantón Quito, existió una reforma y codificación de los estatutos debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 06/06/2017.