

151 245

Quito, 27 de febrero del 2.004

Señor Don  
**Agustín Marcelo Franco Andrade**  
Ciudad.-

Estimado Señor:

La Junta General de accionistas de la compañía **INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS AGUSTÍN FRANCO ANDRADE S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, ha designado a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de dos años, cargo en el cual usted es la primera persona designada.

El **Gerente General** Y el Presidente, ejercen indistintamente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia del Gerente General ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial el Presidente. Las facultades y atribuciones del **Gerente General** constan en el artículo 19 de los Estatutos Sociales, incorporados en la escritura de constitución de la compañía, otorgada el 20 de enero de 2.004, ante el Doctor Luis Humberto Navas Dávila C., Notario 5to del Cantón Quito, e inscrita legalmente en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 25 de febrero del 2.004

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Muy atentamente,

Agustín. W. Franco Balda  
Secretario Ad-hoc

**Aceptación:** Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS AGUSTÍN FRANCO ANDRADE S.A.**-Quito, 27 de febrero del 2.004

Agustín Marcelo Franco Andrade  
C.C.170731232-6

En esta fecha suscribo el presente documento en el del Registro de Nombramientos, Tercer 135

Quito, 4 MAR 2004



DEPARTAMENTO REGISTRAL

Dr. RAÚL C. BARRERA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO