



HIDROIMBABURA C.A.

Quito, Noviembre 22 del 2006

Señora
MARISABEL POLIT RAMIREZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a Ud. que la Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas reunida el 21 de Noviembre del 2006, de la SOCIEDAD HIDROELÉCTRICA IMBABURA, HIDROIMBABURA SOCIEDAD ANONIMA, Sociedad que fuera constituida inicialmente como SOCIEDAD HIDROELÉCTRICA IMBABURA HIDROIMBABURA SOCIEDAD CIVIL mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Fernando Polo Elmir, el 04 de Octubre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 31 de Enero de 2001, bajo el número 348, tomo 132 posteriormente transformada en SOCIEDAD HIDROELECTRICA IMBABURA HIDROIBABURA SOCIEDAD ANÓNIMA mediante escritura pública de aumento de capital y transformación otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, el 01 de Junio del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 23 de Julio del 2004, bajo el No. 1875, tomo 135, designó a Ud. para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por el período de dos años de conformidad al artículo Vigésimo Octavo del estatuto.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

SR. DIEGO CRUZ MOYA
SECRETARIO DE LA JUNTA
UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Aceptación: Agradezco y acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD HIDROELÉCTRICA IMBABURA, HIDROIMBABURA S.A.

Quito, Noviembre 22 del 2006

SRA. MARISABEL POLIT RAMIREZ
PRESIDENTE
C.I. 170722391-1