



HIDROIMBABURA C.A.

Quito, Noviembre 05 del 2009

Señora
Marisabel Pólit Ramírez
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a Ud. que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas reunida el 4 de Noviembre del 2009, de la SOCIEDAD HIDROELECTRICA IMBABURA - HIDROIMBABURA - COMPAÑÍA ANONIMA, Sociedad que fuera constituida inicialmente como SOCIEDAD HIDROELECTRICA 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 2001, bajo el número 348, tomo 132; posteriormente transformada en SOCIEDAD HIDROELECTRICA IMBABURA - HIDROIMBABURA - COMPAÑÍA ANONIMA mediante escritura pública de aumento de capital y transformación otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Enrique Días Ballesteros, el 01 de junio de 2004, inscrita 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 con el artículo Vigésimo Octavo del Estatuto.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,


 ING. FRANCISCO PÓLIT MOLESTINA
 SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL
 ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Aceptación: Agradezco y acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la SOCIEDAD HIDROELECTRICA IMBABURA - HIDROIMBABURA - COMPAÑÍA ANÓNIMA.

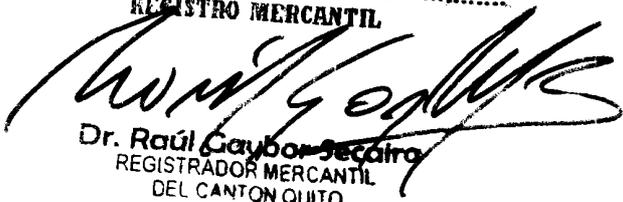
Quito, 5 de Noviembre del 2009


 SRA. MARISABEL PÓLIT RAMÍREZ
 PRESIDENTE
 C.C. 170722391-1



Con esta fecha queda inscrito el presente
 documento bajo el No. **13313** del Registro
 de Nombramientos Tomo No. **140**
 Quito, a **20 NOV. 2009**

REGISTRO MERCANTIL


 Dr. Raúl Gaybor Secaira
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO

152157