



157157 6961
HIDROIMBABURA C.A.

Quito, Mayo 4 de 2015 ✓

Señor Ingeniero
Manuel María Francisco Javier Pólit Molestina ✓
Presente.-

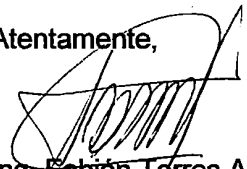
2 9985

De mis consideraciones:

Me complace comunicar a Usted que en la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas de la SOCIEDAD HIDROELÉCTRICA IMBABURA – HIDROIMBABURA – COMPAÑÍA ANÓNIMA, llevada a cabo el día 4 de mayo de 2015, 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 4 de octubre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 31 de enero de 2001, bajo el número (348), tomo 132, y posteriormente transformada en SOCIEDAD HIDROELÉCTRICA IMBABURA HIDROIMBABURA COMPAÑÍA ANÓNIMA, mediante escritura pública de aumento de capital y transformación celebrada ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, el 1 de Junio de 2004 e inscrita el 23 de Julio de 2004, bajo el número 1875, tomo 135, designó a Usted para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por el período de dos años, ejerciendo la representación judicial y extrajudicial de la misma. Este nombramiento reemplaza al anterior.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,


Ing. Fabián Torres Aguilar
PRESIDENTE DE LA JUNTA
EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
CC. 1704391570

Aceptación: Agradezco y acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la SOCIEDAD HIDROELÉCTRICA IMBABURA – HIDROIMBABURA – COMPAÑÍA ANÓNIMA.

Quito, 4 de mayo de 2015


Manuel María Francisco Javier Pólit Molestina ✓
GERENTE GENERAL
C.C. 1703065415





REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 29985



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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	20769
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/05/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6961
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	04/05/2015
FECHA ACEPTACION:	04/05/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SOCIEDAD HIDROELECTRICA IMBABURA - HIDROIMBABURA - COMPAÑIA ANONIMA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1703065415	POLIT MOLESTINA MANUEL MARIA FRANCISCO JAVIER	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 348 DEL: 31/01/2001 NOT: 27 DEL: 04/10/2000.- AUMT. CAP. Y TRANSF. RM# 1875 DEL: 23/07/2004 NOT: 18 DEL: 01/07/2004.- O.P

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 8 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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