

Quito, 18 de octubre de 2004

Señora  
**MARGOTH OTILIA SÁNCHEZ MONTALVO**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS de la compañía **CONSTRUCTORA NACIONAL HIDRÁULICA CONAHI S.A.**; reunida en forma universal, por medio de Acta suscrita el día de hoy, lunes dieciocho de octubre de dos mil cuatro; cumpliendo con los requisitos que dispone el artículo 280 de la Ley de Compañías, ha tenido a bien nombrar a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, cargo que entre sus funciones cuenta con el deber de subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, hasta que la Junta designe al titular. Para todos los efectos legales, sus facultades se encuentran previstas en los estatutos de la compañía y en las leyes ecuatorianas; el cargo para el cual ha sido elegido tiene una duración de **CINCO (5) AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Quito.

**CONSTITUCIÓN:** La compañía **CONSTRUCTORA NACIONAL HIDRÁULICA CONAHI S.A.**, fue constituida por medio de escritura pública otorgada ante el notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, Doctor Ramiro Dávila Silva, el día treinta de septiembre de 2004, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el día quince de octubre de dos mil cuatro.

Para los efectos legales, sírvase inscribir el presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Cordialmente;

**Jorge Luis Sánchez Montalvo**  
**Gerente General**

Yo, Margoth Otilia Sánchez Montalvo, con cédula de identidad 090358156-9, ACEPTO mi nombramiento para desempeñarme como Presidente de la compañía **CONSTRUCTORA NACIONAL HIDRÁULICA CONAHI S.A.**, cargo para el cual fui elegida por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, en sesión de dieciocho de octubre de dos mil cuatro.

Quito, 18 de octubre de 2004

*Margoth S. de Vallejo*  
**MARGOTH OTILIA SÁNCHEZ MONTALVO**  
cc: 0903581569

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **8513** del Registro de Nombramientos Tomo **175**  
Quito, a **20 OCT 2004**



**REGISTRO MERCANTIL**

*Raul Gabor Secaira*  
**RAUL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL