

  
CONAHI S.A.

152344  
Quito, Agosto 1º. Del 2007

Señor  
Fernando Segundo Vallejo López  
Presente.-

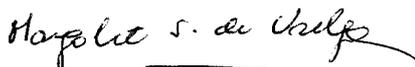
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme informarle que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía **CONSTRUCTORA NACIONAL HIDRÁULICA CONAHI S.A.**, reunida en forma universal, por medio de Acta suscrita el día de hoy miércoles del primer día de agosto del dos mil siete; cumpliendo con los requisitos que dispone el artículo 280 de la Ley de Compañías, ha tenido a bien nombrar a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, cargo que entre sus funciones cuenta con el deber que Usted; por sí solo, tendrá de **REPRESENTAR LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE** a la compañía. En caso de ausencia suya; temporal o definitiva, lo subrogará el **PRESIDENTE** de conformidad con los estatutos. 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.

**CONSTITUCION:** La compañía **CONSTRUCTORA NACIONAL HIDRAULICA 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 15 de octubre de dos mil cuatro.

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

Cordialmente;

  
**Margoth Otilia Sánchez Montalvo**  
Presidente

Yo, Fernando Segundo Vallejo López, con cédula de identidad 170040133-2, **ACEPTO** mi nombramiento para desempeñarme como Gerente General de la compañía **CONSTRUCTORA NACIONAL HIDRAULICA CONAHI S.A.**, cargo para el cual fui elegido por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, en sesión del primer día del mes de agosto del dos mil siete.

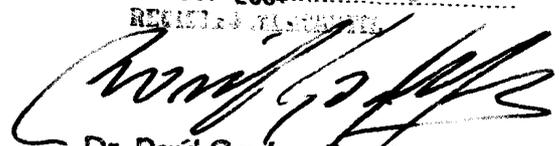
Quito, agosto 1º del 2007

  
**Fernando Segundo Vallejo López**  
cc:170040133-2



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8550** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a l. **6 AGO. 2007**

  
**Dr. Raúl Gaybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO