

Quito, 13 de diciembre de 2004

Señora
Alison Patricia M de J Mitchell Game
Ciudad

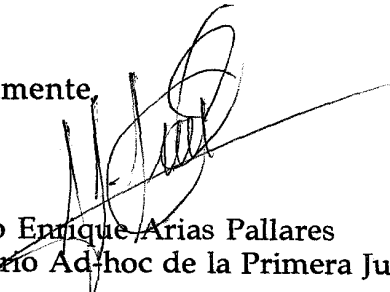
De mi consideración:

Cumplo con informar a usted que la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "HIDROSERVICES S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de ratificar su designación como PRESIDENTE de la Compañía, por un lapso de cinco años que fija el Estatuto Social, nombramiento que fue efectuado en el acto de constitución otorgado el 15 de octubre de 2004.

Conforme consta del Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social de "HIDROSERVICES S.A.", al Presidente le corresponderá entre otras funciones: a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. b) Reemplazar en casos de falta, ausencia o impedimento para actuar al Gerente General.

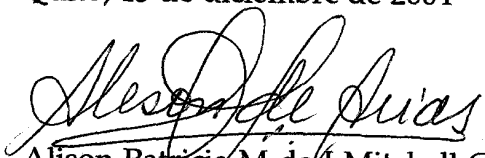
La compañía "HIDROSERVICES S.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, el quince de octubre de dos mil cuatro, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, el diez de diciembre del dos mil cuatro.

Atentamente,


Trajano Enrique Arias Pallares
Secretario Ad-hoc de la Primera Junta

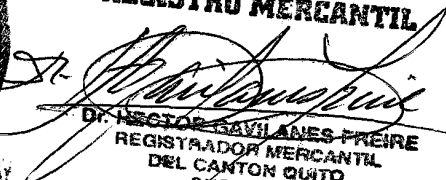
RAZON: Alison Patricia M de J Mitchell Game, ecuatoriana, con cédula de ciudadanía número 170275185-8, acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía "HIDROSERVICES S.A." hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Quito, 13 de diciembre de 2004


Alison Patricia M de J Mitchell Game
C.C.170275185-8



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10433 del Registro de Nombramientos, Tomo 135
Quito, a 22 DIC. 2004


REGISTRO MERCANTIL
Dr. HECTOR GAVILANES PREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SÚPLENTE