

488502

Quito, a 7 de octubre del 2.009

Señor
Germán Alberto Schwarz Heredia
Presente

De mi consideración:

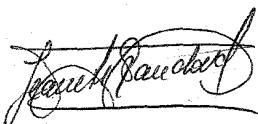
Me es grato participarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía EMPRESA HIDROELECTRICA HYDRONORTH S.A., celebrada hoy día, 7 de octubre del 2009, tuvo el acierto de elegirle a usted, como GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de DOS AÑOS. Entre varias de sus atribuciones consta que ejercerá la Representante Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, ante ausencia temporal, tal como lo dispone el Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social.

EMPRESA HIDROELECTRICA HYDRONORTH S.A., se constituyó por escritura pública otorgado ante el Notario Primero del Cantón Quito Dr. Jorge Machado Cevallos, el 19 de noviembre del 2.004, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 28 de febrero del 2.005.

Este nombramiento deja sin efecto legal al emitido a favor del señor Francisco Xavier Tapia Bolaños, el 2 de junio del 2.009, inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 10 de junio del 2.009

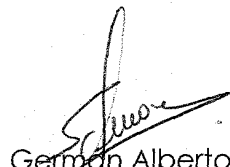
CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA US \$ 800.00

De usted muy atentamente,



Janeth Sandoval Viteri
Secretaria AD- HOC de la Junta

Acepto: El nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía EMPRESA HIDROELECTRICA HYDRONORTH S.A. – Quito, a 7 de octubre del 2.009



Germán Alberto Schwarz Heredia
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL
CI. 170920983-5

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **12159** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **21 OCT 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO