

27954

Quito, 13 de Enero del 2012

Señor

SANTIAGO JOSÉ LÓPEZ MOLINA

Presente.-

Estimado Señor:

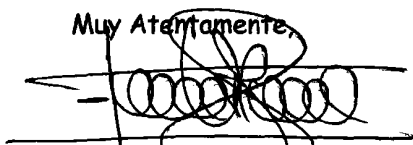
Cúmpleme informar a Ud. que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía EMPRESA HIDROELECTRICA HYDRONORTH S.A., en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarle como PRESIDENTE de la Compañía, por el período de DOS AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de la Compañía, insertos en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el señor Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, el 19 de noviembre de 2004, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de este cantón Quito, el 28 de Febrero del 2005.

La Representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce solamente el Gerente General.

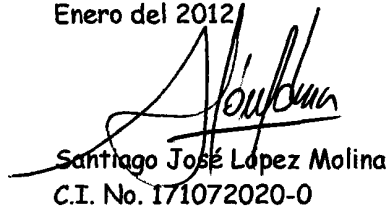
Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Muy Atentamente,



Martha Yarina Moncayo
SECRETARIO AD-HOC

Agradezco y acepto el nombramiento precedente, en la ciudad de Quito, el día 13 de Enero del 2012



Santiago José López Molina
C.I. No. 171072020-0

Certifico que la firma precedente es la que usa el señor SANTIAGO JOSÉ LÓPEZ MOLINA en todos sus actos y contratos.



German Alberto Schwarz Heredia
GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **441** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **13 ENE 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

