

Quito D.M., 5 abril de 2006

153934

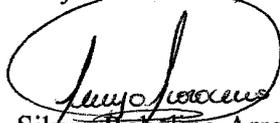
Señor Doctor
RAÚL RAFAEL MANTILLA LASSO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía HYDROAPUELA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted GERENTE GENERAL por un período de DOS AÑOS. Reemplaza Usted en sus funciones al Sr. José María Gangotena Arteta, quién renunció, nombramiento inscrito en el Registro Mercantil de Quito el 21 de julio de 2005.

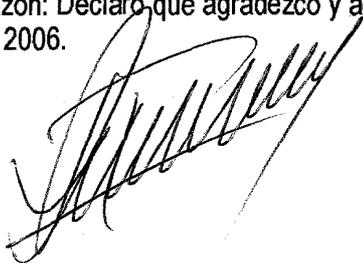
Sus deberes y atribuciones constan en el Art. 18 de los estatutos sociales que forman parte de la escritura de constitución de la Compañía, otorgada en Quito el 22 de junio de 2005, ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejia Espinoza e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón, el 14 de julio del mismo año. En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía.

Muy atentamente,



Silvyá Robalino Arroyo
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Razón: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento que antecede. Quito D.M., el 6 de abril de 2006.



DR. RAUL RAFAEL MANTILLA LASSO.
C.C. No. 060127249-5
Domiciliado: Av. 6 Diciembre N.134 y Luis Sodiro
Edif. Capitolio, Oficina 102, Quito D.M.
Telefono: 2900761

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 4001 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito 2 MAYO 2006



REGISTRO MERCANTIL



Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE