

418253

Quito D.M., 5 de agosto de 2008.

Señor Doctor
JOSE MARIA GANGOTENA ARTETA
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 Dr. Raúl Rafael Mantilla Lasso cuyo nombramiento venció el 2 de mayo del 2008.

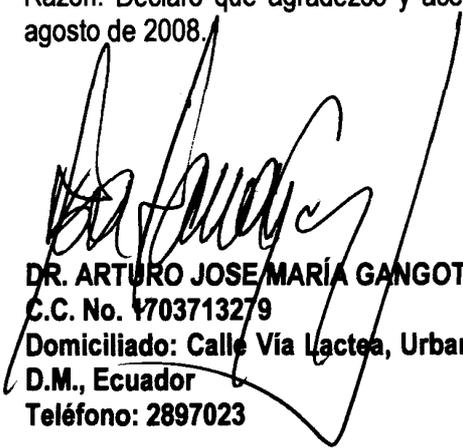
Sus deberes y atribuciones constan en el Art. 18 de los estatutos sociales que forman parte de la escritura de constitución de la Compañía, otorgada en Quito el 22 de junio de 2005, ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejia Espinoza e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo 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,



Neyvi Moreno Jácome
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Razón: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento que antecede. Quito D.M., el 5 de agosto de 2008.



DR. ARTURO JOSE MARIA GANGOTENA ARTETA
C.C. No. 4703713279
Domiciliado: Calle Vía Láctea, Urbanización Meneses Pallares, Casa 6ª1, Cumbaya, Quito
D.M., Ecuador
Teléfono: 2897023

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11245 del Registro de Nombramientos Tome No. 139

Quito, a 7 OCT 2008



REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO