

Quito, D.M., 23 de marzo 2009

Señora
SANDRA NARCISA FUENTES RUALES
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 PRESIDENTE por un período de DOS AÑOS.
Reemplaza Usted en sus funciones a la Srta. Silvy Robalino Arroyo, quién renunció, nombramiento inscrito en el Registro Mercantil de Quito el 21 de julio de 2005.

Sus deberes y atribuciones constan en el Art. 17 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 Mejía 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,



Francisco Alarcón Cervantes
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Razón: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento que antecede. Quito D.M., el 23 de Marzo de 2009.



SANDRA NARCISA FUENTES RUALES
C.C. No. 1001279304
Domiciliado: Urb. La Victoria, Mz19, Casa 14
Ibarra, IMBABURA
Teléfono: 062959417

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3.0.3.0** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **23 MAR. 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO