

31

Quito, Junio 13, 2006

Señor Ingeniero
CLEMENTE VALLEJO ARCOS
Ciudad.-

De mi consideración:

El Directorio de la Compañía **HIDRONANEGAL S.A.**, reunido el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE EJECUTIVO – GERENTE GENERAL** de la Compañía para el período estatutario de **dos años**, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

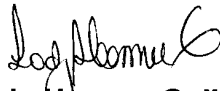
En caso de ausencia o impedimento temporal le reemplazará el Presidente o el Vicepresidente de la Compañía.

Ejercerá la representación legal de la Compañía tanto judicial como extrajudicial.

La Compañía se constituyó el 12 de abril de 2006, ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Quito, señor Doctor Alfonso Freire Zapata, inscrita en el Registro Mercantil el 12 de junio del 2006, anotada en el Repertorio bajo el número 022343.

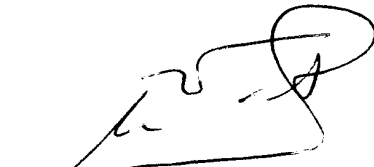
Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,



Dra. Lody Herrera Gallardo
SECRETARIA AD-HOC

ACTA DE ACEPTACION: En Quito, hoy 13 de junio de 2006, acepto la designación de **PRESIDENTE EJECUTIVO – GERENTE GENERAL** de la Compañía **HIDRONANEGAL S.A.**

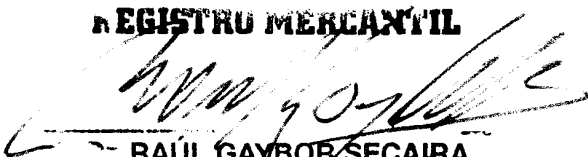


Ing. Clemente Vallejo Arcos
C.C. 170237031-1

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 5647 del Registro
de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 14 JUN. 2006

REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

