

Quito, 14 de julio de 2006

Señor Doctor.
ANDRES FERNANDO MARTINEZ AYALA
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA HIDROGEN S.A.**, reunida el día de hoy, eligió a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que confiere la Ley y los Estatutos Sociales.

De conformidad con lo dispuesto en la letra a) del Artículo Vigésimo Noveno de los Estatutos de la Compañía, le corresponde representar a la compañía legal, judicial y extrajudicialmente y administrar la compañía, sujetándose a los requisitos y limitaciones que le imponen la Ley y los Estatutos de la sociedad. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo, le reemplazará el Presidente.

La **COMPAÑÍA HIDROGEN S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 19 de Junio del 2006, ante el Notario Sexto del cantón Quito, doctor Héctor Vallejo Espinoza, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 13 de julio del 2006, bajo el número 1770, Tomo: 137.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,


ECD. HERNAN FLORES
SECRETARIO AD-HOC

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto el nombramiento de Gerente General de la **COMPAÑÍA HIDROGEN S.A.**, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No.171220935-0. Quito, 14 de julio del 2006.



ANDRES FERNANDO MARTINEZ AYALA



Lo enmendado VALE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6.904** del Registro de Nombramientos Tomo **137** Quito a **17 JUL 2006**



REGISTRO MERCANTIL

RAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO