

258312

Quito, 14 de julio de 2006

Señor.

ALEJANDRO HUMBERTO PONCE ARAY

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 **PRESIDENTE** 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 la letra b) del Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos, le corresponde ejercer la representación judicial y extrajudicial de la Compañía conjuntamente con el Gerente General o de forma individual y ejercerá todas las atribuciones que la Ley y el Contrato Social establecen para los representantes legales.

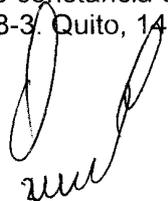
La **COMPAÑÍA HIDROGEN S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 19 de Junio del 2006, ante el Notario Sexto del cantón Quito, doctor Héctor Vallejo Espinoza, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 13 de julio del 2006, bajo el número 1770, Tomo: 137.

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

Ateptamente,


ECO. HERNAN FLORES
SECRETARIO AD-HOC

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto el nombramiento de Presidente de la **COMPAÑÍA HIDROGEN S.A.**, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No.170468638-3. Quito, 14 de julio del 2006.


ALEJANDRO HUMBERTO PONCE ARAY

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7573 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito, a - 2 AGO 2006



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO