

Quito, 08 de febrero de 2008

156136

Señor.

ENRIQUE MARCELO CASTELO BENALCAZAR

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 en forma individual y conjunta con el Presidente; y, administrar la compañía, sujetándose a los requisitos y limitaciones que le imponen la Ley y los Estatutos de la sociedad.

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,

MARITZA GRANJA
SECRETARIA 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. 170685683-6. Quito, 08 de febrero del 2008.

ENRIQUE MARCELO CASTELO BENALCAZAR

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1888 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 19 FEB. 2008



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO