

PROYECTO HIDROELECTRICO SANTACRUZ S.A. HIDROCRUZ

Quito, enero 19 del 2007

Señora
MARÍA DEL CARMEN MOREANO BARRAGÁN
Presente.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de hacerle conocer que la Junta de Directorio de la compañía PROYECTO HIDROELÉCTRICO SANTA CRUZ S.A. HIDROCRUZ, reunida en Quito, el día de hoy, le eligió a usted para el desempeño del cargo de **PRESIDENTA** de la compañía por un período estatutario de cinco años contado a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

En el desempeño de su cargo le corresponden los deberes y atribuciones constantes en el estatuto social de la compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial de ésta, le corresponden al Presidente Ejecutivo.

La Compañía PROYECTO HIDROELÉCTRICO SANTA CRUZ S.A. HIDROCRUZ., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Undécimo de Quito, el cuatro de diciembre del 2006, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 18 de enero del 2007.

Atentamente,



ING. CARLOS DIEGO JÁCOME M.
Secretario ad-hoc de la Junta

Impuesto el contenido del nombramiento que antecede, lo acepto en esta fecha, Quito, 19 de enero del 2007.



MARÍA DEL CARMEN MOREANO BARRAGÁN
C.I. 1704611795



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1118** del Registr. de Nombramientos Tomo **138** Quito, a **31 ENE. 2007**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO