

Quito, 14 de Septiembre de 2007

Señor  
**Kenneth Robb Shannon**  
Quito

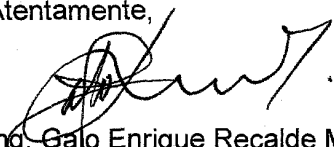
De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta de Directorio de la compañía **PROYECTO HIDROELECTRICO SANTA CRUZ S.A. HIDROCRUZ**, en sesión llevada a cabo el día 14 de septiembre del 2007, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, funciones que las desempeñará por el período estatutario de cinco (5) años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad al Estatuto Social, corresponde al Presidente Ejecutivo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía **PROYECTO HIDROELECTRICO SANTA CRUZ S.A. HIDROCRUZ**.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran estipulados en el Estatuto Social de la compañía que consta en la escritura pública otorgada ante la Notaría Undécima del cantón Quito, a cargo del Dr. Rubén Darío Espinosa I. el 04 de diciembre de 2006, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 18 de enero de 2007.

Atentamente,

  
Ing. Galo Enrique Recalde Maldonado  
Secretario Ad - Hoc

**ACEPTACION:** Con esta fecha acepto ejercer las funciones estatutarias de Presidente Ejecutivo de la compañía **PROYECTO HIDROELECTRICO SANTA CRUZ S.A. HIDROCRUZ**, y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito DM, 14 de Septiembre de 2007

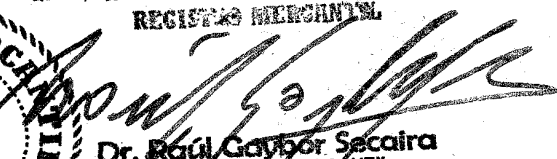
Atentamente,

  
**Kenneth Robb Shannon**  
PAS No. BA116057

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10066** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **26 SET. 2007**



  
**Dr. Raúl Gaypor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

117