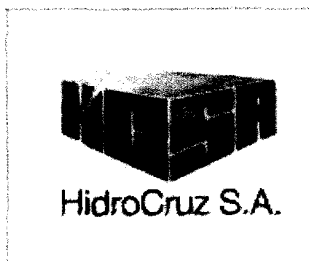


157234



Quito, 01 de Abril de 2008

Señor
Kenneth Robb Shannon
Quito

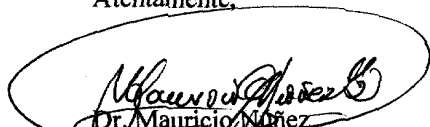
De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta de Directorio de la compañía Proyecto Hidroeléctrico Santa Cruz S.A. Hidrocruz, en reunión mantenida el día 01 de Abril del 2008, tuvo el acierto de designar a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía Proyecto Hidroeléctrico Santa Cruz S.A. Hidrocruz, gestión que la desempeñará por un período de cinco (5) años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En el desempeño de su cargo le corresponde los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial de ésta, le corresponde al Presidente Ejecutivo.

Proyecto Hidroeléctrico Santa Cruz S.A. Hidrocruz se constituyó mediante 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,


Dr. Mauricio Muñoz
Secretario Ad - Hoc

ACEPTACIÓN: Con esta fecha acepto ejercer las funciones estatutarias de Presidente de la compañía Proyecto Hidroeléctrico Santa Cruz S.A. Hidrocruz y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito DM, 01 de Abril de 2008

Atentamente,


Sr. Kenneth Robb Shannon
PAS No. BA116057

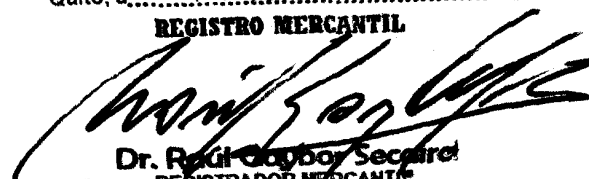
Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **7866** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **15 JUL. 2008**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Guebara Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO