



HidroCruz S.A.

5908

157234

Quito, 13 de abril de 2015

Compañía
WORLD ACCOUNTING SERVICES S.C.C.
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de PROYECTO HIDROELÉCTRICO SANTA CRUZ S.A. HIDROCRUZ, en reunión mantenida el día 13 de abril de 2015, resolvió elegir a Usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de 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.

De conformidad con el Art. 37 del Estatuto Social, el Presidente Ejecutivo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y en caso de ausencia temporal o definitiva será reemplazado por el Presidente de la Compañía.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran estipulados en el Estatuto Social de la compañía que consta de la Escritura Pública de constitución del 4 de diciembre de 2006, ante el Notario Undécimo del cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa Idrobo debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de enero de 2007. La compañía aumentó su capital y reformó su estatuto social, mediante escritura pública celebrada el 3 de junio de 2014 ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 07 de agosto de 2014. La compañía fue declarada disuelta mediante resolución masiva número SCV-IRQ-DRASD-SD-14-3134, emitida por la Dra. Rosario Carvajal Calvache, Subdirectora de Disolución, encargada, el día 21 de agosto de 2014, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 26 de agosto del 2014. Posteriormente, la compañía aumentó su capital, se reactivó, cambio su objeto social y reformó su estatuto, mediante escritura pública celebrada el 07 de enero de 2015, ante la Notaría Décima Séptima del Cantón Quito, Dra. Rocío García Costales, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 01 de abril de 2015.

Atentamente,

Ab. Jaime Fernando Galán Melo.
Secretario Ad - Hoc

ACEPTACIÓN: Con esta fecha, WORLD ACCOUNTING SERVICES S.C.C., acepto ejercer las funciones estatutarias de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de PROYECTO HIDROELÉCTRICO SANTA CRUZ S.A. HIDROCRUZ y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito DM, 13 de Abril de 2015.

Atentamente,

WORLD ACCOUNTING SERVICES S.C.C.
Belén Catalina Sánchez Coba
Tercer Director Ejecutivo
C.C. 171166870-5



TRÁMITE NÚMERO: 25804

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO

NÚMERO DE REPERTORIO:	17861
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	20/04/2015/
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5908
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	13/04/2015
FECHA ACEPTACION:	13/04/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PROYECTO HÍDROELECTRICO SANTA CRUZ S.A. HIDROCRUZ
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1791727061001	WORLD ACCOUNTING SERVICES S.C.C.	PRESIDENTE EJECUTIVO	CINCO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 188 DEL:18/01/2007.- NOT. UNDECIMO DEL:04/12/2006. REACTIVO.REFOR. EST. RM# 1630 DEL:01/04/2015.- NOT.DECIMA SEPTIMA DEL:07/01/2015 JTM

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 20 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAS DE VILLAROEL

