

HIDROMIRA - CARCHI S. A.

TULCÁN - ECUADOR

Tulcán, 22 de Febrero del 2008

Señor Ingeniero
GABRIEL DAVILA AROCA

De mis consideraciones:

La Junta General de Accionistas de la Compañía HIDROMIRA - CARCHI S.A. reunida el 22 de Febrero del 2008, tuvo el acierto de nombrarle **GERENTE GENERAL**, de la indicada compañía, con los deberes y atribuciones contempladas en la Ley y los Estatutos de la mencionada compañía.

El presente nombramiento se lo hace por el ejercicio de **CINCO AÑOS**, pero podrá actuar en funciones prorrogadas, hasta que la Junta General de Socios, designe a su sucesor, o en su defecto le ratifique en sus funciones.

Este nombramiento, será el respaldo suficiente para que asuma la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía HIDROMIRA - CARCHI S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 19 de diciembre del 2007, ante el notario Tercero del Cantón Tulcán. Doctor Marco Rodríguez Fuentes, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Tulcán el 31 de enero del 2008.

Aprovecho la oportunidad, para desearle éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

GRAL. RENE YANDUN POZO
PRESIDENTE HIDROMIRA - CARCHI S.A.

Acepto la designación con la que se me han servido honrarme, la cual desempeñaré y cumpliré fiel y legalmente, apegado a la ley y el Estatuto.

Tulcán, 22 de Febrero del 2008

Atentamente,

ING. GABRIEL FERNANDO DAVILA AROCA

CI. 020058670-9

--ZON: EL SUSCRITO NOTARIO TERCERO CANTONAL DE TULCAN, Doctor Marco Rodríguez Fuentes doy fe que el documento que antecede es original, relacionado a un NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA HIDROMIRA - CARCHI S.A., a favor del señor INGENIERO GABRIEL FERNANDO DAVILA AROCA, por el período de CINCO AÑOS, en el mismo que existen firmas correspondientes.- Tulcán, 24 de marzo del 2008.-



Dr. Marco Rodríguez
NOTARIO TERCERO
DEL CANTON TULCAN



EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN TULCÁN, certifica que:

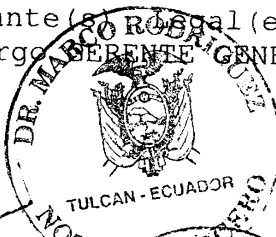
1.- Con fecha Veinticinco de Marzo de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 56 a 56 con el número de inscripción 54 y repertorio No. 880, celebrado entre: ([COMPANIA HIDROMIRA CARCHI en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Real(es): ([DAVILA AROCA GABRIEL FERNANDO] en cargo de GERENTE GENERAL)).



NOTARIO TERCERO
DEL CANTON TULCAN
En ejercicio de las atribuciones que me confiere la Ley Notarial y demás disposiciones legales. CERTIFICO. Que la fotocopia que se me presenta es igual al original.

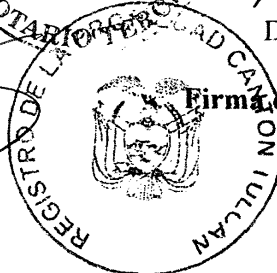
DOY FE.

25 MAR. 2008



Dr. Miguel Narváez Orbe

Firma del Registrador Titular



Dr. Marco Rodríguez
NOTARIO TERCERO
DEL CANTON TULCAN