

## NOMBRAMIENTO

Quito, 29 de febrero de 2008



Señor Ingeniero  
**JAIME MARCELO NEIRA MOSCOSO**  
Presente.

De mi consideración:

El Directorio de la Compañía HIDROELÉCTRICA COCA CODO SINCLAIR S.A. COCASINCLAIR, en sesión celebrada el día dieciocho (18) de febrero de dos mil ocho (2008), resolvió por unanimidad designar a usted para el cargo de **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**, por el período estatutario de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil, con todas las facultades y atribuciones que la Ley y el Estatuto Social le confieren. Tal designación fue ratificada por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía, celebrada el día veintinueve (29) de febrero de dos mil ocho (2008), en la cual también se interpretó lo relativo al plazo del período estatutario antes referido.

La Compañía HIDROELÉCTRICA COCA CODO SINCLAIR S.A. COCASINCLAIR, se constituyó, mediante escritura pública, otorgada ante el Doctor Remigio Poveda Vargas, Notario Décimo Séptimo (17) del Cantón Quito, el siete (7) de Febrero del dos mil ocho (2008), y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el dieciocho (18) de Febrero del dos mil ocho (2008), bajo el número 6, Tomo 40; y, Repertorio No. 006726.

Sus atribuciones se encuentran consagradas en el Artículo Veintisiete de los Estatutos Sociales, contemplados en la antes referida escritura pública de Constitución.

Se le recuerda que el Presidente ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia o falta temporal o definitiva del Gerente General de la Compañía, de conformidad con lo establecido en el Artículo Once de los Estatutos Sociales.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales pertinentes.

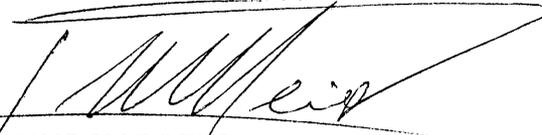
La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento

Atentamente,



**DR. JORGE ALFONSO CEVALLOS CARRERA**  
**SECRETARIO AD-HOC JUNTA GENERAL / ABOGADO EXTERNO**

**Razón de Aceptación:** Acepto desempeñar fielmente el cargo de Presidente de la Compañía **HIDROELÉCTRICA COCA CODO SINCLAIR S.A. COCASINCLAIR**. En Quito, Distrito Metropolitano, a los veintinueve (29) días del mes de Febrero de dos mil ocho (2008).

  
**ING. JAIME MARCELO NEIRA MOSCOSO**  
C.C. 010098031-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2195** del Registro de Nombres Tomo No. **139**.

Quito a **3 MAR. 2008**  
REGISTRO MERCANTIL



  
**Dr. Raúl Gayber Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO  
De acuerdo con la facultad consignada en el Art. 1ro. del Decreto No. 2386 publicado en el Registro Oficial 564 del 12 de Abril de 1978, que amplió el Art. 18 de la Ley Notarial, CERTIFICO que la copia que antecede, es igual al documento presentado ante el suscrito.

Quito, a

**04 MAR 2008**  
EL NOTARIO



**NOTARIA DECIMO SEPTIMA**  
Shyris y Suecia Esq.  
Dr. Remigio Poveda V.