

NOMBRAMIENTO

Quito D. M., 31 de octubre de 2008

Señor Ingeniero
Ítalo Romano Centanaro Villacís
Presente

De mi consideración:

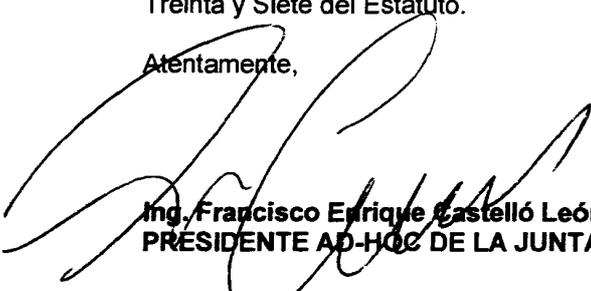
La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **HIDROELÉCTRICA COCA CODO SINCLAIR S. A. COCASINCLAIR**, celebrada el día de ayer jueves treinta (30) de octubre del año dos mil ocho (2008), por unanimidad resolvió nombrarle como **GERENTE GENERAL** y por tal Representante Legal de la Compañía, por el periodo estatutario de cinco (05) años, contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito. Usted reemplaza al Ing. Ángel Naranjo Pástor, quien ha presentado su renuncia irrevocable al cargo.

De acuerdo al Artículo Veintinueve (29) de los Estatutos Sociales de la Compañía, usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma. En caso de falta o ausencia temporal o definitiva, será legalmente reemplazado por el Presidente, con plenitud de atribuciones.

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 (07) de febrero del año dos mil ocho (2008), y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el dieciocho (18) de febrero de dos mil ocho (2008), bajo el número 6, Tomo 40; y, Repertorio No. 006726.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales pertinentes, en virtud del Artículo Treinta y Siete del Estatuto.

Atentamente,



Ing. Francisco Enrique Castelló León
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial DOY FE
que la foto copia que antecede es igual
al documento que me fue presentado
en: foja (s) útil (es)

Quito, a

13 NOV. 2008



Razón de Aceptación: Acepto desempeñar fielmente el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **HIDROELÉCTRICA COCA CODO SINCLAIR S. A. COCASINCLAIR**. En Quito D. M., a los treinta y un (31) días del mes de octubre dos mil ocho (2008)



Ing. Ítalo Romano Centanaro Villacís
C. C.: 090442711-9

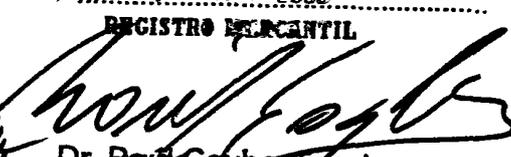
Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **12597** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **958**

Quito, a **12 NOV. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO