406801

HIDRO EQUINOCCIO HEQ S.A.

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
A FAVOR DE MILTON GUSTAVO BAROJA NARVÁEZ

D.M. Quito, 11 de agosto del 2008

Señor
MILTON GUSTAVO BAROJA NARVÁEZ
Ciudad.-

Cordial saludo, Señor Baroja

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía HIDRO EQUINOCCIO HEQ S.A., en sesión celebrada el día 11 de agosto, decidió designarlo como Presidente de la Compañía, por el periodo estatutario del tiempo de duración de funciones como Prefecto de la Provincia de Pichincha.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Presidente Ejecutivo, siendo su subrogante el Presidente de la Compañía. Las atribuciones del Presidente están detalladas en el Art. 25 de los Estatutos Sociales, parte de la Escritura Pública de Constitución de la compañía.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

CONSTITUCIÓN: NOTARIA 16ta de Quito, 28/07/2008/ REG. MERCANTIL 08/08/2008

Juan Ramón García de Mora
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar las funciones de Presidente de la Compañía HIDRO EQUINOCCIO HEQ S.A.
D.M. Quito, 11 de agosto del 2008

MILTON GUSTAVO BAROJA NARVÁEZ
C.C. 1001045895

RAZÓN: Certifico que la Señor Milton Gustavo Baroja Narváez aceptó el nombramiento que antecede.
D.M. Quito, 11 de agosto del 2008

Juan Ramón García de Mora
SECRETARIO AD-HOC

REGISTRO MERCANTIL:

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9230 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 19 AGO 2008

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. Raúl Cavbor Yecaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO