

HIDROELECTRICA DEL SUR HIDROSUR S.A.

Loja, 26 Septiembre de 2005
JGA-002-2004

Srta.
CAROLINA TORRES JARAMILLO
Loja.

De mi consideración:

Cúmpleme participar a Usted, que la Junta General de Accionistas de Hidroeléctrica del Sur Hidrosur S.A. en sesión celebrada el 26 de septiembre de 2005, designó a su persona PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE HIDROELECTRICA DEL SUR HIDROSUR S.A.

Me complace expresar mi sincera felicitación por este nombramiento y el deseo de que su gestión alcance los objetivos propuestos.

Atentamente.



DR. FRANKLIN TORRES ESPINOSA
Presidente Ejecutivo-Gerente General

FT.

En virtud que la Junta General de Accionistas me ha designado PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de Hidroeléctrica del Sur Hidrosur S.A. acepto esta designación y me comprometo a cumplir con responsabilidad, honorabilidad y transparencia las funciones inherentes al cargo.

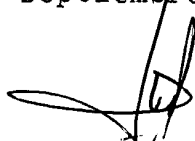
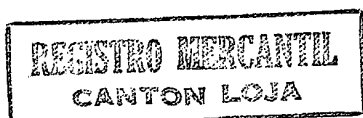
Carolina Torres J.

CAROLINA TORRES JARAMILLO
C.C. 170924657-1

REGISTRADURIA MERCANTIL DEL CANTON LOJA.

Queda inscrito el Nombramiento que antecede en el REGISTRO DE -
COMPAÑIAS DEL AÑO 2005, bajo la partida No.. 514, y anotado en el
reperto rio con el No.. 2375.

Loja, 26 de septiembre del 2005.



Dr. Félix Deladinos Deladinos
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON LOJA