

Guayaquil., 15 de Noviembre del 2006

Señor Ingeniero
ALFREDO PEÑA PAYRO
Ciudad.

309719

26.38745.4.89

Estimado Ingeniero:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía HIDROINSTALACIONES Y SERVICIOS AFINES HIDROSA S.A., celebrada el día 9 de Noviembre de 2006, tuvo el acierto de reelegir a Ud. por unanimidad para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS, conforme a los Estatutos

En el ejercicio de sus funciones, Ud. podrá ejercer conjunta o separadamente con el Gerente la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, así como los demás deberes y atribuciones establecidos en los Estatutos Sociales de la Compañía.

La Compañía "HIDROINSTALACIONES Y SERVICIOS AFINES HIDROSA S.A.", se constituyó con la denominación "HIDROINSTALACIONES Y SERVICIOS AFINES HIDROSA CIA. LTDA." mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Séptimo del Cantón Cuenca, Dr. Emiliano Feicán Garzón el 23 de Marzo de 1987 e inscrita bajo el número 78 del Registro Mercantil de este mismo Cantón, el 9 de Abril del mismo año.

Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 3 de Enero de 2001, aprobada por la Intendencia de Compañías el 29 de Agosto de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de Septiembre de 2001, "HIDROINSTALACIONES Y SERVICIOS AFINES HIDROSA CIA. LTDA." se transforma de compañía de responsabilidad limitada en una sociedad anónima con la denominación de "HIDROINSTALACIONES Y SERVICIOS AFINES HIDROSA S.A.", reforma y codifica sus estatutos sociales.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,


ING. JOSE RICARDO PEÑA PAYRO
Gerente

Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y Estatutos Sociales.- Guayaquil, 15 de Noviembre de 2006.


ING. ALFREDO PEÑA PAYRO
Presidente
C.I. 0101532638
Nacionalidad Ecuatoriana

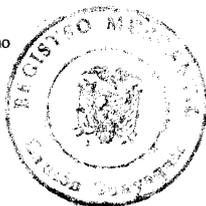
NUMERO DE REPERTORIO: 56.957
FECHA DE REPERTORIO: 22/nov/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:23

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Noviembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **HIDROINSTALACIONES Y SERVICIOS AFINES (HIDROSA) S.A.**, a favor de **ALFREDO PEÑA PAYRO**, a foja **127.924**, Registro Mercantil número **23.131**.

ORDEN: 56957
LEGAL: , Lanner Cobeña
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA