

Exp 30914 ²⁶

Guayaquil, 30 de Enero de 2008

Señor Ingeniero
JOSE RICARDO PEÑA PAYRO
Ciudad.

Of. 38775. P. 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 de hoy 30 de Enero de 2008, tuvo el acierto de elegir a usted por unanimidad para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS, con las facultades y atribuciones concedidas en los Estatutos Sociales de la compañía.

En el ejercicio de sus funciones, usted podrá ejercer conjunta o separadamente con el Presidente 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.

Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Público Titular Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 27 de Noviembre de 2007, aprobada por la Intendencia de Compañías el 28 de Diciembre de 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 18 de Enero de 2008, HIDROINSTALACIONES Y SERVICIOS AFINES (HIDROSA) S.A., eleva el valor nominal de las acciones y reforma sus estatutos con aumento de capital.

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

Atentamente,


ING. ALFREDO PEÑA PAYRO
Presidente

Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y Estatutos Sociales.- Guayaquil, 30 de Enero de 2008.


ING. JOSÉ RICARDO PEÑA PAYRO
Gerente General
Av. J, Tanca Marengo Km. 1 1/2
C.I. 0101035723
Nacionalidad Ecuatoriana

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 9.748
FECHA DE REPERTORIO: 26/feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:28

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiséis de Febrero del dos mil ocho, queda inscrito el Nomenclamiento de **Gerente General**, de la Compañía **HIDROINSTALACIONES Y SERVICIOS AFINES (HIDROSA) S.A.**, a favor de **JOSE RICARDO PEÑA PAYRO**, a foja 21.838, Registro Mercantil número 3.775.

ORDEN: 9748



S

REVISADO POR: *Abb*



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA