

✓ 30914.

Guayaquil., 2 de Diciembre del 2011

Señor Ingeniero
ALFREDO PEÑA PAYRO
Ciudad.

96726-11-01

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 2 de Diciembre del 2011, tuvo el acierto de reelegir a usted 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, usted podrá ejercer conjunta o separadamente con el Gerente General 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. JOSE RICARDO PEÑA PAYRO
Gerente General

Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y Estatutos Sociales.- Guayaquil, 2 de Diciembre de 2011.


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



Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:75.045
FECHA DE REPERTORIO:08/dic/2011
HORA DE REPERTORIO:14:49

Nº 086635

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha ocho de Diciembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **HIDROINSTALACIONES Y SERVICIOS AFINES (HIDROSA) S.A.**, a favor de **ALFREDO PEÑA PAYRO**, de fojas 204.550 a 204.551, Registro Mercantil número 21.994.

ORDEN: 75045



XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

S

REVISADO POR: *R*