

Guayaquil, 11 de Enero de 2013

30914

Señor Ingeniero
JOSÉ RICARDO PEÑA PAYRÓ
Ciudad.

Estimado Ingeniero:

Rep. 30775-M-89.

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 11 de Enero de 2013, tuvo el acierto de reelegir 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.

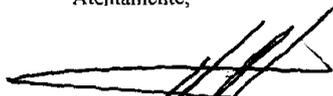
La Compañía HIDROINSTALACIONES Y SERVICIOS AFINES (HIDROSA) S.A., se constituyó con la denominación "HIDROINSTALACIONES Y SERVICIOS AFINES HIDROSA CIA. LTDA." mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Séptimo del Cantón Cuenca, Dr. Emiliano Feicán Garzón el 23 de Marzo de 1987 e inscrita bajo 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.

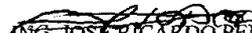
Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,



ING. ALFREDO PEÑA PAYRÓ
Presidente

Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y Estatutos Sociales.- Guayaquil, 11 de Enero de 2013.


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

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

28 FEB 2013

RECIBIDO

Hora 16:44
Firma [Signature]

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:3.333
FECHA DE REPERTORIO:21/ene/2013
HORA DE REPERTORIO:15:33

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

1.- Con fecha veintitres de Enero del dos mil trece queda inscrito el presente Nomenclario de Gerente General, de la Compañía **HIDROINSTALACIONES Y SERVICIOS AFINES (HIDROSA) S.A.**, a favor de **JOSE RICARDO PEÑA PAYRO**, de fojas **9.298 a 9.299**, Registro Mercantil número **1.510**.

ORDEN: 3333

•••••

•••••

•••••

•••••

Guayaquil, 24 de Enero de 2013

REVISADO POR: *ly*

Or

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Nº 0474226

IMP. IGM. 00