

Cuenca, 22 de junio de 2004

Señora
Tatiana Loaiza Orellana
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de socios de la compañía "HIDROAUSTRO CIA. LTDA." reunida en esta fecha, tuvo el acierto de designar a usted PRESIDENTE de la compañía por un período estatutario de DOS AÑOS, contado desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

A usted le corresponde reemplazar al Gerente General de la compañía, cuando este no pueda actuar. Sus deberes y atribuciones están señalados en el artículo VIGESIMO QUINTO del Estatuto de la sociedad.

La compañía se constituyó mediante escritura celebrada en la Notaría Octava del Cantón Cuenca el, 1 de marzo de 2002, inscrita en el Registro Mercantil bajo el N° 141 el 10 de abril de 2002.

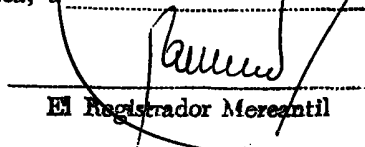
Atentamente,


Ing. Jorge Sotomayor-Rodas
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de Presidente para el que he sido designada,
Cuenca, 22 de junio de 2004


Sra. Tatiana Loaiza Orellana

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 885. del
Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 25 JUN. 2004


El Registrador Mercantil