NOMBRAMIENTO

Quito, 17 de Febrero de 1999

Señor Ing.
JULIO HERMANN SAA BERNSTEIN
Ciudad

De mi consideración:

El Directorio de la Compañía de Generación Hidroeléctrica Agoyán, HIDROAGOYAN S.A., en sesión celebrada el día de hoy, designó a usted para el cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía.

El cargo de Presidente Ejecutivo de la Compañía es ocupado por primera vez. De conformidad con los Estatutos Sociales, el Presidente Ejecutivo durará en su cargo el período de dos años.

Tal como lo establecen los artículos 32 y 34 de los Estatutos Sociales, el Presidente Ejecutivo ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Será reemplazado, en caso de ausencia o falta, hasta que se designe su reemplazo, por el primer Vicepresidente designado, a cuya falta le subrogará el segundo Vicepresidente, y así sucesivamente.

Sus facultades constan en la escritura de constitución de la compañía otorgada el 17 de diciembre de 1998, ante el Dr. Roberto Arregui Solano, Notario Vigésimo Tercero del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Ambato el 27 de enero de 1999.

Atentamente,

CRISTOBAL ROLDAN
PRESIDENTE SUBROGANTE

ACEPTACION:

Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de la Compañía de Generación Hidroeléctrica Agoyán, HIDROAGOYAN S.A.

Quito, 17 de Febrero de 1999

Ing. Julio Hermann Sáa Bernstein
C.I. 180064300-7

RAZON: Certifico que el señor Ing. Julio Hermann Sáa Bernstein, aceptó el nombramiento que antecede.

Quito, 17 de Febrero de 1999

Dr. Hernán Soria Celi
SECRETARIO AD HOC

DIREC. DOM FICOA REINA CLAUDIAS 0105 AMBATO
NAC ECUATORIANO.

Superintendencia de Compañías
22 MAR. 1999
SECRETARIA
RECIBIDO

da inscrito con esta fecha el presente Nombramiento, en el Registro - MERCANTIL, bajo el número: Cincuenta y uno (51).- Ambato Febrero 23 de 1.999

EL REGISTRADOR MERCANTIL,

Dr. Hernán Palacios Pérez
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN AMBATO