Ambato, Abril 23 1999.

Señorita
Paola Robalino Rosero
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato manifestar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía HIDROPASTAZA S.A., ha designado a usted como Presidenta por el período de cinco años. Por lo tanto, usted ejercerá la representación legal de la compañía. Usted ejercerá el cargo por el período antes mencionado, pero continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que sea legalmente reemplazada.

HIDROPASTAZA S.A. se constituyó mediante escritura pública de 24 de febrero de 1999, otorgada ante el Notario Décimo Octavo de Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Ambato el 26 de abril de 1999.

Ruego a usted dar su aceptación al pie de la presente para los fines legales pertinentes.

Muy atentamente,

Sr. Galo Andrés Jiménez
Secretario ad–hoc

Ambato, Abril 23 1999.

Acepto el nombramiento que antecede.

Srta. Paola Robalino Rosero
Presidenta
HIDROPASTAZA S.A.
C.C. Nº 1712751005

Almagro N32—48 y Whimper
Edificio IBM, primer piso.
Telf. 02—562—288, Ext. 262.

0124

Razón: Queda inscrito con el N°.....
presente nombramiento en el Registro Mercantil

26 ABR. 1999

Ambato.....

EL REGISTRADOR

Dr. Hernán Palacios Pérez

REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON AMBATO