HIDROPASTAZA S.A.

Av. Doce de Octubre N° 1942 y Cordero
Edificio World Trade Center
Piso 8, Of. 807
Telf. N° 02-227-068

1565

36144

Ambato, Octubre 22, 1999.

Señor
José Conceiçao Santos Filho
Ciudad

De mis consideraciones:

A través de la presente, me es grato manifestar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía HIDROPASTAZA S.A., celebrada el día de hoy, ha designado a usted como Gerente General 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 reemplazado.

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,

Dr. Juan Diego Paredes Albuja
Secretario de la Junta

Ambato, Octubre 22 de 1999.

Acepto el nombramiento que antecede.

3 DIC. 1999

Sr. José Conceiçao Santos Filho
Gerente General
HIDROPASTAZA S.A.
Pasaporte N° CI 638865

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
INTENDENCIA
AMBATO

JOSE CONCEICAO SANTOS FILHO

Pst. N° CI 638865

NACIONALIDAD: BRASILERO

DIRECCION DOMICILIO: Ciudad Quito, calle Hidalgo de Pinto N° 631 y Mariano Echeverría, departamento N° 2, segundo piso.

Telf: 251 - 146

0379

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

Ambato..... 09 NOV 1999

EL REGISTRADOR

Registro Mercantil del Cantón AMBATO