HIDROPASTAZA S.A.

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

36144

Ambato, Enero 20, 2000.

Señor
Cristóbal Roldán Cobo
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 Presidente por el período de cinco años. Por lo tanto, usted ejercerá la representación legal de la compañía, independientemente del Gerente General. 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,

Sr. José Conceiçao Santos Filho
Gerente General

Ambato, Enero 20, 2000.

Acepto el nombramiento que antecede.

Sr. Cristóbal Roldán Cobo
Presidente
HIDROPASTAZA S.A.
C.C. N° 1801133198

Dirección domiciliaria:
Castillo N° 0458 y Sucre
Edificio Clantour, Piso 8.
Ambato Ecuador

Superintendencia de Compañías

Inés María Naranjo S.
SECRETARIA

15 MAR. 2000

zón: Queda inscrito con el No. .....
presente nombramiento en el Registro Mercantil
08 FEB 2000
hato.....
EL REGISTRADOR

Dr. Hernán Palacios P.
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN AMBATO