HIDROPASTAZA S.A.

Ambato, Marzo 28, 2000

36.144

Señor
RAFAEL SEVILLA CALLEJAS
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 un periodo de cinco años. Por lo tanto, usted ejercerá la representación legal de la compañía, independientemente del Gerente General. Usted ejercerá el cargo por el periodo 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, Marzo 28, 2000

Acepto el nombramiento que antecede.

Sr. Rafael Sevilla Callejas
Presidente
HIDROPASTAZA S.A.
C.C. No. 1800036863

Dirección domiciliaria:
Castillo No. 0458 y Sucre
Edificio Clantour, Piso 8
Ambato Ecuador

Superintendencia de Compañías
Inés María Naranjo S.
SECRETARIA

AV. 12 De Octubre No. 1942 y Cordero, Edificio World Trade Center, Torre A Piso 8 Oficina 808
Telefono: (593-2) 227-068
Fax: (593-2) 504-627

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

Ambato 18 ABR 2000

EL REGISTRADOR

Dr. Palacios Pérez

REGISTRO MERCANTIL
CANTÓN AMBATO