HIDROPASTAZA S.A.

Quito 7 de septiembre del 2.000
HP-063-2000

36.144

Señor Ingeniero
Rafael Sevilla Callejas
Presente.-

De mis consideraciones:

A través de la presente, me es grato manifestar a usted que el Directorio de la Compañía Hidropastaza S.A., durante la Sesión celebrada el día de hoy, ha designado a usted como Presidente del Directorio por un periodo de cuatro años. Por lo tanto, usted ejercerá la representación legal de la compañía durante las ausencias del Presidente Ejecutivo y del Vicepresidente Ejecutivo. Usted ejercerá el cargo por el periodo antes mencionado, y continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado.

HIDROPASTAZA S.A. se constituyo 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, cuyos estatutos fueron reformados en Junta General de Accionistas el 20 de enero del 2000 e inscritos en el Registro Mercantil de Ambato el 22 de junio del 2000.

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

Muy Atentamente,

Dra. Gladys Gamboa
Secretario Especial del Directorio
HIDROPASTAZA S.A.

Quito septiembre 7, 2000

Acepto el nombramiento que antecede.

Sr. Ing. Rafael Sevilla Callejas
Presidente del Directorio
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
Teléfono: (593-2) 227-068
Fax: (593-2) 504-627

Razón: Queda inscrito con el Nº 0371
del presente nombramiento en el Registro Mercantil

Ambato 25 SEP 2000

EL REGISTRADOR