HIDROPASTAZA S.A.

Ambato, 19 de junio de 2003
HP- 108-2003

36.144

Señor Ingeniero
Leonardo Zaragocin Espinosa
Presente

De nuestras consideraciones:

A través de la presente comunicación, me es grato manifestar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de Hidropastaza S.A., durante la sesión celebrada el día miércoles 11 de junio, en los términos del Numeral Uno del Artículo Trece y del Artículo Veintiuno de los Estatutos Reformados de la Compañía, ha designado a usted como Presidente del Directorio de Hidropastaza S.A., por un periodo de cuatro años.

Hidropastaza S.A., compañía domiciliada en la Ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, República del Ecuador, con dirección comercial establecida en la Calle Sucre # 459 y Castillo del Barrio La Matriz, fue constituida mediante Escritura Pública el 24 de febrero de 1999, otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Ambato el 26 de abril de 1999, cuyos Estatutos fueron Reformados en Junta General de Accionistas del 20 de enero de 2000 e inscritos en el Registro Mercantil de Ambato el 22 de junio de 2000.

Solicito a usted dar su aceptación al pié del presente oficio para los fines legales pertinentes.

Muy Atentamente,

Ing. Sadinoel de Freitas Junior
SECRETARIO
HIDROPASTAZA S.A.

Ambato, junio 19 de 2003

Acepto el nombramiento que antecede.

Sr. Ing. Leonardo Zaragocin Espinosa
Presidente del Directorio
HIDROPASTAZA S.A.
C.I. No.1100275443

Señor Ingeniero Leonardo Zaragocin Espinosa
Ecuatoriano
C.I.1100275443
Dirección: Fondo de Solidaridad
Av. 6 de Diciembre 25-75 y Colón, Edificio Partenón
Teléfono: 099010104
Quito-Ecuador

259

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

mbato..... 23 JUN 2003

EL REGISTRADOR