

Ambato, 21 de octubre de 2004
HP-864-2004

35.174

Señor Ingeniero
Sadinoel de Freitas Junior
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 le ha reelegido como Vicepresidente Ejecutivo de la compañía por un periodo de cuatro años. Por lo tanto, usted ejercerá la representación legal de la compañía, en subrogación del Presidente Ejecutivo durante las ausencias de éste. 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 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, cuyos estatutos fueron reformados en Junta General de Accionistas el 20 de enero de 2000 e inscritos en el Registro Mercantil de Ambato el 22 de junio del 2000.

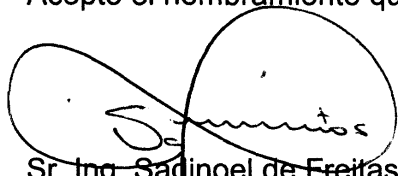
Solicito a usted dar aceptación al pie de la presente para los fines legales pertinentes.

Muy Atentamente,


Ing. Germán Anda Naranjo
Presidente Ejecutivo
Secretario del Directorio
HIDROPASTAZA S.A.

Ambato, octubre 21 de 2004

Acepto el nombramiento que antecede


Sr. Ing. Sadinoel de Freitas Junior
Vicepresidente Ejecutivo
HIDROPASTAZA S.A.
C.I. 172026995-8

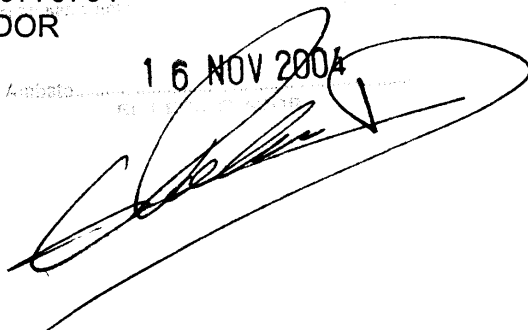


SR. ING. SADINOEL DE FREITAS JUNIOR
BRASILERO
C.I. 172026995-8
AV. "A" No. 196 y F
EL CONDADO
TELEFONO 099779704
QUITO- ECUADOR

506

16 NOV 2004

Ambato

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the date stamp.