HIDROPASTAZA S.A.
CONCESIONARIA DEL PROYECTO HIDROELECTRICO SAN FRANCISCO

Ambato, 1 de febrero de 2006
HP- 0205-2006

36 194

Señor Ingeniero
Hermann Saá Bernstein
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 pasado día 31 de enero de 2006, 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 Segundo Miembro Principal 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. Germán Bolívar Anda Naranjo
PRESIDENTE EJECUTIVO
SECRETARIO EN LA REUNIÓN
HIDROPASTAZA S.A.

Ambato, febrero 1 de 2006

Acepto el nombramiento que antecede.

Sr. Ing. Hermann Saá Bernstein
Segundo Miembro Principal del Directorio
HIDROPASTAZA S.A.
1800643007

Digitado 10.03.2006

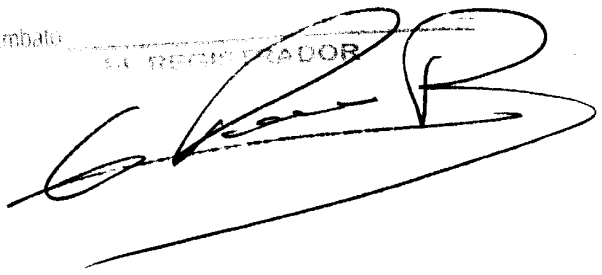
Calle Sucre No. 459 y Castillo, Barrio la Matriz, Ciudad de Ambato, Provincia del Tungurahua
Teléfono: (593-3) 2421-199 / 2421-187; Fax (593-3) 2421-188; "e-mail": hidropastaza@andinanet.net

Nacionalidad :Ecuatoriana
C.C. :1800643007
Domicilio :Ficoa – Reina Claudia 0105 y
Av. Rodrigo Pachano
Ambato-Ecuador
Tlf. 099827773

061

Registro Mercantil

14 FEB 2006

Ambato

EL RECONOCEDOR