Ambato, 9 de noviembre de 2007
HP-1382-2007

Señor
Javier Callejas Iturralde
Presente

De nuestras consideraciones:

A través de la presente comunicación, me es grato manifestar a usted que el Directorio de la Compañía Hidropastaza S.A., durante sesión celebrada el día 9 de noviembre de 2007 mediante Resolución 052-2007 le ha designado Presidente Ejecutivo de la compañía por un periodo de cuatro años. Por lo tanto, usted ejercerá la representación legal de la compañía y ejercerá el cargo por el periodo antes mencionado, y continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado.

Hidropastaza S.A., compañía domiciliada en la Ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, República del Ecuador, con dirección comercial establecida en la Tucanes # 0142 y Gorriones del Barrio Ficoa, 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. Luis Mancero Gallegos
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
HIDROPASTAZA S.A.

Ambato, noviembre 9 de 2007

Acepto el Nombramiento que antecede.

Sr. Javier Callejas Iturralde
Presidente Ejecutivo
HIDROPASTAZA S.A.
C.I. 180155594-5

Calle Tucanes No. 01-42 y Gorriones, Ficoa, Ciudad de Ambato, Provincia del Tungurahua
Teléfono: (593-3) 2421-199; 2824205; 2421-187; Fax (593-3) 2421-188; "e-mail": xmontalvo@hidropastaza.com

Javier Callejas Iturralde

CEDULA DE IDENTIDAD: 1801555945001

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

DIRECCIÓN: Calle Las Frusias S/N y Guaytambos, diagonal a Fábrica Frukis.

Ambato - Ecuador

Razon:Queda inscrito con el N 767
el presente nombramiento en el Registro Mercantil

Ambato 16 NOV 2007

EL REGISTRADOR

Dr. Hernán Palacios Pérez
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON AMBATO

CERTIFICO QUE LA COPIA DEL DOCUMENTO QUE ...
... XI-16 ... 07

Dr. HERNAN SANTAMARIA S.
NOTARIO 5TO.
...re 11-28 Guayaquil - Telf. 8277...

NOTARIA QUINTA DEL CANTON AMBATO