HIDROPASTAZA S.A.
CONCESIONARIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO SAN FRANCISCO

Ambato, 14 de julio de 2005
HP- 1129 -2005

Señor Ingeniero
Luis Alfredo Mancero Gallegos
Presente

De nuestras consideraciones:

A través de la presente comunicación, me es grato manifestar a usted que el Directorio de Hidropastaza S.A., durante la sesión celebrada el día jueves 14 de julio de 2005, 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. Germán Bolívar Anda Naranjo
Presidente Ejecutivo
Secretario en la Reunión
HIDROPASTAZA S.A.

Ambato, julio 14 de 2005

Acepto el nombramiento que antecede.

Sr. Ing. Luis Alfredo Mancero Gallegos
Presidente del Directorio
HIDROPASTAZA S.A.
C.I. 0600602502

[illegible] QUE [illegible]
[illegible] QUE [illegible]
[illegible]
PRESENTADO [illegible]
AMBATO XI-19 [illegible] 2007

Dr. HERNAN SANTAMARIA S.
NOTARIO 5to.
Sucre 11-28 Guayaquil - Telf. 8277[illegible]

Digitado [illegible] 12 Diciembre/07

Señor Ingeniero Luis Alfredo Mancero Gallegos
Ecuatoriano
C.I. : 0600602502
Dirección: Av. 6 de diciembre y Colón
Fondo de Solidaridad
Teléfono: 2200240
Quito- Ecuador

Razón: Queda inscrito con el N° 813
el presente nombramiento en el Registro Mercantil
10 DIC 2007
Ambato
EL REGISTRADOR

Dr. Hernán Palacios Pérez
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON AMBATO