

QUITO, 12 de marzo de 2012

Señor Ingeniero:

José Félix Latorre Ricaurte

Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Socios de la Compañía HIDROTUNGURAHUA SOCIEDAD ANONIMA., que ha tenido lugar el día 7 de enero de 2012, tiene el acierto de nombrar a usted como GERENTE de la compañía, para un periodo de dos años. Para tal efecto usted desempeñara sus actividades, con total sujeción a la normativa jurídica vigente, al estatuto social de la compañía y las resoluciones de la junta General.

Como Gerente tendrá la representación legal de la Compañía. La escritura del acto constitutivo se realizó, ante el Doctor Rodrigo Naranjo Garcés, Notario Séptimo del cantón Ambato, el día Lunes dos de mayo del año dos mil cinco, la inscripción en el Registro Mercantil se realizó el veinte seis de julio del año 2005 bajo el número 395, repertorio N° 3284. Al que podrá remitirse en caso de ser necesario.

Además, con fecha 29 de Junio de 2010 en la notaria Trigésima Novena del Cantón Quito del notario Dr. Fernando Arregui Aguirre, se celebra la Escritura Pública de "Aumento de Capital , Cambio de Domicilio y Reforma de Estatutos de la Compañía HIDROTUNGURAHUA SOCIEDAD ANONIMA", y con fecha 31 de enero del 2011, se suscribe ante la Notario Trigésimo Noveno del Cantón Quito del notario Dr. Fernando Arregui Aguirre, e inscrita en el registro mercantil de Quito con fecha 8 de marzo de 2012 la "Rectificatoria a la Escritura de aumento de capital, cambio de domicilio y reforma de estatutos de la compañía HIDROTUNGURAHUA SOCIEDAD ANONIMA", el nuevo domicilio se encuentra en la ciudad de Quito, calle Toledo N24-258 y Cordero,

Atentamente:-

  
Ing. Luis Xavier Gómez Aguirre  
Secretario AD-HOC de la Junta.  
c/I: 17099258

Yo, José Félix Latorre Ricaurte, acepto gustoso la designación de Gerente de la Compañía denominada HIDROTUNGURAHUA SOCIEDAD ANONIMA., y me obligo a desempeñar dicha función con total sujeción a la normativa jurídica vigente y a los estatutos sociales de la compañía.

  
Ing. José Félix Latorre Ricaurte

CC / 702753946

Quito, 15 de marzo de 2012



Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° 7597 del Registro de

Nombramientos Tomo N° 148

Quito, a 05 JUN 2012

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO