

Quito, 17 de marzo del 2014.

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 Accionistas de la Compañía HIDROTUNGURAHUA SOCIEDAD ANONIMA, que ha tenido lugar el día 17 de marzo del 2014, tiene el acierto de nombrar a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, para un período 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 General 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 y seis de julio del año dos mil cinco bajo el número 395, repertorio Nº 3284. Al que podrá remitirse en caso de ser necesario.

Además, con fecha 29 de junio del 2010 en la notaria Trigésima Novena del Cantón Quito del notario Doctor 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 el 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 del 2012 al "**Rectificatoria a la Escritura de aumento del 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. MARIA TERESA LATORRE  
PRESIDENTA DE LA JUNTA

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

ING. JOSE FELIX LATORRE RICAURTE  
CC: 1702753946

Quito, 17 de marzo del 2014.

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO**

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	9188
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	24/03/2014
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	3574
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

<b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b>	<b>NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL</b>
<b>AUTORIDAD NOMINADORA:</b>	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
<b>FECHA DE NOMBRAMIENTO:</b>	17/03/2014
<b>FECHA ACEPTACION:</b>	17/03/2014
<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	HIDROTUNGURAHUA SOCIEDAD ANONIMA
<b>DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:</b>	QUITO

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1702753946	LATORRE RICAURTE JOSE FELIX	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST: RM# 395 DEL 26/07/2005 NOT. SEPTIMA DEL 02/05/2005.- CAMBIO DOMICILIO.: RM# 716 DEL 08/03/2012 NOT. TRIGESIMA NOVENA DEL 29/06/2010.- BD.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

**FECHA DE EMISIÓN:** QUITO, A 24 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2014

**DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

**DIRECCIÓN DEL REGISTRO:** AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLARREAL

