

Quito, 20 de febrero de 2006

Ingeniero
RAFAEL ALBERTO JACOME VARELA
Presente.-

De nuestra consideración:

La Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía HIDRELGEN S.A., en sesión celebrada el día de hoy 20 de febrero de 2006, resolvió reelegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de dos años.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía le corresponde al Gerente General. El Presidente reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva, en el desempeño de su cargo le corresponde las atribuciones y deberes consignados en el artículo dieciocho y veintiuno del Estatuto de ésta.

HIDRELGEN S.A., se constituyó ante el Notario Vigésimo del cantón Quito el 23 de enero de 1996, siendo legalmente inscrita bajo número 837, tomo 127 del Registro Mercantil del Cantón Quito el 26 de marzo de 1996.

Dígnese usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación.

Atentamente,



ING. EDUARDO JACOME MERINO
170138562-5
Gerente General

ACEPTADO
C.I.
FECHA
LUGAR



ING. RAFAEL ALBERTO JACOME VARELA
170075375-7
20 de febrero de 2006
Quito, Ecuador

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1903 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 7 MAR 2006

REGISTRO MERCANTIL



RAUL
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA

II REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE