



Quito, 12 de Febrero de 2008

Señora
AUGUSTA PATRICIA ROSERO GARCES
Presente.-

De nuestra consideración:

La Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía HIDRELGEN S.A., en sesión celebrada el día 12 de Febrero de 2008, resolvió elegir a usted como **PRESIDENTA** 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



SRA. AUGUSTA PATRICIA ROSERO GARCES
170452163-0
12 de Febrero de 2008
Quito