

Exp 7072 89

12352

Quito D.M., a 21 de septiembre de 2018

Señor

Alejandro Humberto Ponce Aray

Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía HIDRO&ENERGÍA HOLDING S.A., reunida el día 20 de septiembre de 2018 lo eligió a usted como Gerente General de la Compañía por el período estatutario de dos años, con todas las facultades y atribuciones que confiere la Ley y los Estatutos Sociales. Las atribuciones y deberes del Gerente General se encuentran detalladas en el Estatuto Social de la Compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía está a cargo del Gerente General y en caso de ausencia o impedimento le reemplazará el Presidente, sujetándose a las disposiciones de la ley y del Estatuto Social.

604 La compañía HIDRO&ENERGÍA HOLDING S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 12 de febrero de 2016, ante el Notario Octavo del cantón Quito, Doctor Jaime Espinoza Cabrera, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 18 de febrero de 2016. Los estatutos sociales de la Compañía HIDRO&ENERGÍA HOLDING S.A., fueron reformados mediante escritura pública celebrada el 26 de septiembre de 2016, ante el Notario Octavo del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de octubre de 2016. Los estatutos sociales de la Compañía HIDRO&ENERGÍA HOLDING S.A., fueron reformados mediante escritura pública celebrada el 7 de agosto de 2017, ante el Notario Octavo del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de agosto de 2017 3655

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales del caso.

Muy atentamente,



Hernán Alberto Flores Endara

Presidente

C.C. 1708071913

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía HIDRO&ENERGÍA S.A., dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 1704686383. Quito, 21 de septiembre de 2018.



Alejandro Humberto Ponce Aray

C.C. 1704686383