

81615

Guayaquil, 21 de agosto del 2006

Señor
DIEGO ESTEBAN MORENO EGAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía HIDRONOVA S.A., en sesión celebrada el día 5 de Julio del 2006, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Sociedad, por un período de CINCO años, con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales. Este nombramiento reemplaza al de la compañía OMEGAPORT S.A., el mismo que consta inscrito en el Registro Mercantil, con fecha 7 de Junio del 2004.

En el desempeño de sus funciones, usfed ejercerá, individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 20 de abril de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 21 de Mayo del mismo año. Posteriormente, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el día 8 de Diciembre de 2000, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 28 de septiembre del 2001, la compañía aumentó su capital y reformó sus Estatutos Sociales.

Muy atentamente



Abg. Luis Rocha Suárez
Secretario Ad-hoc de la Junta

Razón: Sr. **DIEGO ESTEBAN MORENO EGAS**, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de identidad No. **170294523-7**, declaro que acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía HIDRONOVA S.A., y que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento.-

Guayaquil, 21 de agosto del 2006.-



Sr. DIEGO ESTEBAN MORENO EGAS
C.I. No. 170294523-7

*On 20 de agosto
2006. 08.04*

NUMERO DE REPERTORIO: 39.806
FECHA DE REPERTORIO: 21/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:40

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintiuno de Agosto del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **HIDRONOVA S.A.**, a favor de **DIEGO ESTEBAN MORENO EGAS**, a foja **87.868**, Registro Mercantil número 16.135.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **64.795**, del Registro Mercantil del 2.004, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 39806
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

S
REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA