



HIDRONACION

HIDRONACION S.A.

Carchi 704 y Av 9 de Octubre
Teléfono PBX (593-4) 393918
Fax (593-4) 396112

E-mail hidronac@gye.satnet.net
Casilla 09-01-7657
Guayaquil - Ecuador

②

27.399.1-
21

REPERTORIO.- NO 8.015
REGISTRO Guayaquil NO 6.193
Nombramiento

Guayaquil, diciembre 7 de 1 998

Ref: 60343/m./98
84516

M

Ingeniero
Gabriel Cabezas Vélez
Ciudad

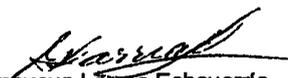
De mi consideración

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Hidroeléctrica Nacional HIDRONACION S.A., en sesión realizada el día 7 de diciembre de 1 998, mediante resolución No 001, lo designó como Tercer Vocal Principal del Directorio, por el lapso de cinco años

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal conjuntamente con el Presidente de la Compañía, y en caso de ausencia, falta o impedimento del Presidente y del Gerente General, a un mismo tiempo, dicha representación legal será ejercida conjuntamente con el Vicepresidente de la Compañía, conforme los literales b) y c) del artículo cuarto y conjuntamente con otro vocal del directorio en virtud de lo señalado en el artículo vigésimo cuarto del Estatuto Social. Así mismo, ejercerá las demás atribuciones constantes en el Estatuto Social

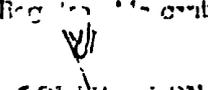
La Compañía se constituyó por la Escritura Pública otorgada ante el notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 18 de mayo de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil el cinco de agosto del mismo año 1998

Atentamente,


Ab. Genoveva Larrea Echeverría
SECRETARIA AD-HOC DE LA SESION

Acepto la designación de Tercer Vocal Pncipal del Directorio de la Compañía Hidroeléctrica Nacional HIDRONACION S A , Guayaquil diciembre 7 de 1998


Ing. Gabriel Cabezas Vélez
Tercer Vocal Principal del Directorio
C I # 09-0246747-1
Dirección Edif Torres del Norte, piso 5° of 504
Guayaquil

Reg. Mercantil

SECRETARIA AD-HOC



Dra Norma Plaza
de García

REGISTRADORA
MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **TERCER VOCAL PRINCIPAL DEL DIRECTOR** de la Compañia **HIDROANCIÓN S.A.** a favor de **GABRIEL CABEZAS VELEZ** a fojas **27.391**, Registro Mercantil No **6.193** y del Repertorio No **8.015**, Se archivan los comprobante de pago por los impuestos respectivos .- Guayaquil, Marzo veintiuno de dos mil uno.

DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Tramite # 13043
F. amsv



CERTIFICO: Que la presente fotocopia
que contiene el Nombramiento de
Tercer Vocal Principal del Direc
tor de la Compañia Hidroanición
S.A.

Es igual a su original.

Guayaquil, Marzo 21 del 2001.

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil