



HIDRONACION

HIDRONACION S.A.

Carchi 702 y Av. 9 de Octubre
Edif. Salco 5to. Piso
Teléfono PBX: (593-4) 2393918
Fax: (593-4) 2396112

Email: hdn-financiero@hidronacion.org
hdn-produccion@hidronacion.org
Casilla: 09-01-7657
Guayaquil - Ecuador

84516

25

Guayaquil, diciembre 31 del 2003

Ref. 60343-1-98

Señor Arquitecto
Andrés Adrián Vanegas
Ciudad.-

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Hidroeléctrica Nacional, HIDRONACION S.A., en sesión realizada el día 29 de diciembre del 2003, mediante resolución No.010, lo designó Vocal Principal del Directorio, por el lapso de cinco años.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal de la Compañía conjuntamente con el Presidente de la Compañía, y en caso de ausencia, o falta o impedimento del Presidente y del Gerente General, a un mismo tiempo, dicha representación legal será ejercida conjuntamente con uno cualquiera de los vocales principales del Directorio, conforme lo dispone el literal b) del artículo cuarto y el artículo vigésimo cuarto del Estatuto Social. Así mismo, ejercerá las demás atribuciones constantes en el Estatuto Social.

La Compañía se constituyó por Escritura Pública otorgada ante el notario séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 18 de mayo de 1.998, e inscrita en el Registro Mercantil el cinco de agosto de 1998, y realizó la conversión de capital y Reforma de Estatutos por Escritura Pública otorgada ante el notario quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesario L. Condò Chiriboga, el 2 de Abril del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de junio del mismo año.

Atentamente,



Ab. Alberto Merchán Lazo
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Acepto la designación de Vocal Principal del Directorio de la Compañía Hidroeléctrica Nacional HIDRONACION S.A., Guayaquil, a los 31 días del mes de diciembre del 2003.



Arq. Andrés Adrián Vanegas
C. I. 090583692-0
Dirección: Medardo Angel Silva 1517
Teléfono : 366846

OwP
004.07.05.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **VOCAL PRINCIPAL DEL DIRECTORIO**, de la Compañía **HIDROELECTRICA NACIONAL HIDRONACION S.A.**, a favor de **ANDRES ADRIAN VANEGAS**, de fojas **58.849 a 58.851**, Registro Mercantil número **9.210**, Repertorio número **14.412**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y cinco de Mayo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 106096
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: N