



HIDRONACION

HIDRONACION S.A.

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

84516
Email: hdn@financiamiento.hidronacion.org
hdn@produccion.hidronacion.org
Casilla: 090117657
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, mayo 20 del 2005

Señora
Lourdes Luque Silva de Jaramillo
Ciudad.-

Te

Ref. 60343-4-98

Cúmpleme comunicarle que el Directorio de la Compañía Hidroeléctrica Nacional, HIDRONACION S.A., en sesión realizada el día de hoy, mediante resolución No.002, la designó Presidenta de la Compañía, por el lapso de cinco años, en reemplazo del Ab. Alberto Merchán Lazo, quién renunció a la Presidencia, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 31 de diciembre del 2003.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal de la Compañía con uno cualquiera de los vocales principales del Directorio, conforme lo dispone el literal b) del artículo cuarto y el artículo vigésimo primero del Estatuto Social. Así mismo, ejercerá las demás atribuciones constantes de 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. Condo Chiriboga, el 2 de Abril del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de junio del mismo año.

Atentamente,

Ing. Juan Saavedra Mera
GERENTE GENERAL ENC.

Acepto la designación de Presidenta de la Compañía Hidroeléctrica Nacional HIDRONACION S.A., Guayaquil, a los 20 días del mes de mayo del 2005.

Lourdes Luque Silva de Jaramillo
C. I. 090489383-1
Dirección: Lomas # 6004 y calle primera
Teléfono : 2-388552

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **HIDROELÉCTRICA NACIONAL, HIDRONACION S.A.**, a favor de **LOURDES LUQUE SILVA DE JARAMILLO**, a foja **50.411**, Registro Mercantil número **9.632**, Repertorio número **17.829**.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **155.788**, del Registro Mercantil de **2003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiséis de Mayo de dos mil cinco.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS

ORDEN: 165881
LEGAL: IVAN HEREDIA
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO
REVISADO POR: