



HIDRONACION

HIDRONACION S.A.

Carchi 702 y Av. 9 de Octubre  
Edif. Sakco 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

31

Guayaquil, Mayo 20 del 2005

Señor Ingeniero  
Marco Pino Palacios  
Ciudad.-

(Se)

Ref: 60343/19/98

SUP. CLAS.

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Hidroeléctrica Nacional, HIDRONACION S.A., en sesión realizada el día de hoy 20 de mayo del 2005, mediante resolución No.002, lo designó quinto 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, conforme lo dispone el literal b) del artículo cuarto del Estatuto Social; y en caso de ausencia, o falta o impedimento del Presidente y del Gerente General, a un mismo tiempo, dicha representación legal será ejercida por usted conjuntamente con el Vicepresidente del Directorio, conforme lo dispone el literal c) 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. 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 quinto Vocal Principal del Directorio de la Compañía Hidroeléctrica Nacional HIDRONACION S.A., Guayaquil, a los 20 días del mes de mayo del 2005.

Ing. Marco Pino Palacios  
C.I. 09-03984862  
Dirección: Urb. Santa Leonor, manzana 5, solar 10  
Teléfono: 2-280943

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de QUINTO VOCAL PRINCIPAL DEL DIRECTORIO de la compañía HIDROELECTRICA NACIONAL HIDRONACION S.A.; a favor de MARCO PINO PALACIOS; a foja 51.618, Registro Mercantil número 9.800, Repertorio número 18.216.- Guayaquil, treinta y uno de Mayo del dos mil cinco.-**



*[Handwritten signature]*  
**SUP. CLAS.**

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

ORDEN: 165878  
LEGAL: LANNER COBEÑA  
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: 