



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

Guayaquil, Mayo 20 del 2005

Señor Ingeniero
EDUARDO EGAS PEÑA
Ciudad.-

MEY

24516
REF: 60343-N-98.

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 sexto 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,

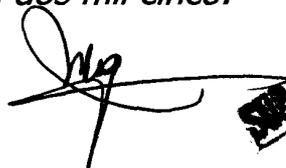
Ing. Juan Saavedra Mera
GERENTE GENERAL ENC.

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

Ing. Eduardo Egas Peña
C.I. 09-03352912
Dirección: Urb. Ista Sol villa 64
Teléfono: 2-836820

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombromiento de **SEXTO VOCAL PRINCIPAL DEL DIRECTORIO** de la compañía **HIDROELECTRICA NACIONAL HIDRONACION S.A.**; a favor de **EDUARDO EGAS PEÑA**; a foja **52.192**, Registro Mercantil número **9.931**, Repertorio número **18.454.-** Guayaquil, uno de Junio del dos mil cinco.-


SR: UAS

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



ORDEN: 167019
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: YURY ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 