



HIDRONACION

HIDROELECTRICA NACIONAL 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
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, marzo 15 del 2006

Señor Ingeniero
Jacinto Rivero Solórzano
Ciudad.-

84516
Ref. 60343. 2p. 98
JRS

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Hidroeléctrica Nacional, HIDRONACION S.A., en sesión realizada el día de 9 de marzo de 2006, mediante resolución No.003, lo ha designado quinto Vocal Principal del Directorio, por el lapso de cinco años, en reemplazo del Ing. Marco Pino Palacios.

Conforme lo dispone el literal b) del artículo cuarto del Estatuto Social, en el ejercicio de su cargo como uno de los Vocales Principales del Directorio, usted podrá ejercer la representación legal de la Compañía conjuntamente con el Presidente de la misma; y, conforme lo dispone el literal c) del mismo artículo del Estatuto, en caso de ausencia, falta o impedimento del Presidente y del Gerente General, a un mismo tiempo, dicha representación legal podrá ser ejercida por usted conjuntamente con el Vicepresidente del Directorio o con otro de los vocales principales del mismo órgano, esto último en concordancia con la parte final del 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,

Salomón F. Larrea R.
Secretario de la Junta

Acepto la designación de quinto Vocal Principal del Directorio de la Compañía Hidroeléctrica Nacional HIDRONACION S.A., Guayaquil, a los 15 días del mes de marzo del 2006.

Ing. Jacinto Rivero Solórzano
C.I. 0904375417

Dirección: Alborada, Octava etapa, Avda. Rodolfo Baquerizo Nazur, Edificio Dimundo, primer piso.
Teléfono: 099772541

NUMERO DE REPERTORIO: 18.185
FECHA DE REPERTORIO: 18/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:49

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veinticuatro de Marzo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **QUINTO VOCAL PRINCIPAL DEL DIRECTORIO**, de la **COMPAÑÍA HIDROELÉCTRICA NACIONAL, HIDRONACION S.A.**, a favor de **JACINTO RIVERO SOLORZANO**, a foja **30.644**, Registro Mercantil número **5.628**. 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **51.618**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 14508
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro

mt

REVISADO POR:



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA