



HIDRONACION

HIDROELECTRICA NACIONAL HIDRONACION S.A.

Carchi 702 y Av. 9 de Octubre Email: hdn-financiero@hidronacion.org
Edif. Salco 5to. Piso hdn-produccion@hidronacion.org
Teléfono PBX: (593-4) 2393918 Guayaquil - Ecuador
Fax: (593-4) 2396112

Guayaquil, marzo 15 del 2006

845/6

Señor Ingeniero
Raúl Barcia Flores
Ciudad.-

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 del 2006, mediante resolución No.003, lo designó séptimo Vocal Principal del Directorio, por el lapso de cinco años, en reemplazo del Ing. Nelson Cevallos Bravo.

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 1998, 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 Chirboga, 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 séptimo Vocal Principal del Directorio de la Compañía Hidroeléctrica Nacional HIDRONACION S.A., Guayaquil, a los 15 días del mes de marzo del 2006.

Ing. Raúl Barcia Flores
C.I. 09-00878153
Dirección: Samborondón, Parque del Río, solar # 2
Teléfono: 2835235

NUMERO DE REPERTORIO: 14.509
FECHA DE REPERTORIO: 24/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:05

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha diecinueve de Abril del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Séptimo Vocal Principal del Directorio**, de la Compañía **HIDROELECTRICA NACIONAL, HIDRONACION S.A.**, a favor de **RAUL BARCIA FLORES**, a foja **40.162**, Registro Mercantil número **7.279**.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **54.170**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 14509
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA