



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 14 del 2007

Señor Ingeniero
Jorge Cevallos Orozco
Ciudad.-

7/15/16

60343 M 98

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Hidroeléctrica Nacional, HIDRONACION S.A., en sesión realizada el día uno de marzo del 2007, mediante resolución No.003, lo designó cuarto Vocal Principal del Directorio, por el lapso de cinco años, en reemplazo del Ing. Rafael Robles Neira.

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; 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, y realizó la última reforma de Estatutos por Escritura Pública otorgada ante el notario decimo sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el cinco de mayo del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil el quince de agosto del mismo año.

Atentamente,

MAE. Pablo Romero Quezada
GERENTE GENERAL

Acepto la designación de cuarto Vocal Principal del Directorio de la Compañía Hidroeléctrica Nacional HIDRONACION S.A., Guayaquil, a los 14 días del mes de marzo del 2007.

Ing. Jorge Cevallos Orozco
C.I. # 090218676-6
Dirección: Laureles # 205 y Primera, Urdesa Central
Teléfono: 2880340
Guayaquil.

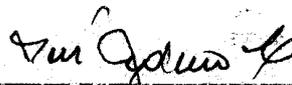
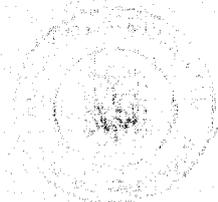
NUMERO DE REPERTORIO: 15.646
FECHA DE REPERTORIO: 22/mar/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:01

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha cinco de Abril del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Cuarto Vocal Principal del Directorio**, de la Compañía **HIDROELECTRICA NACIONAL HIDRONACION S.A.**, a favor de **JORGE CEVALLOS OROZCO**, a foja 37.561, Registro Mercantil número 6.752. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 50.373, del Registro Mercantil del 2.005, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 15646



REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA