



HIDRONACION

HIDROELECTRICA NACIONAL HIDRONACION S.A.

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

Guayaquil, marzo 14 del 2007

845716

60343-1-98

Señor Arquitecto
Carlos Chaves de Mora
Ciudad.-

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 tercer Vocal Principal del Directorio, por el lapso de cinco años, en reemplazo del Ing. Víctor Bastidas Jiménez.

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

Arq. Carlos Chaves de Mora
C.I. # 020071804-7
Dirección: Avda. Conrado Rada y 9 de abril, esquina
Teléfono: 03-2-982190
Guaranda, Provincia de Bolívar

NUMERO DE REPERTORIO: 23.802
FECHA DE REPERTORIO: 10/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:34

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha diez de Mayo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de Tercer Vocal Principal del Directorio, de la Compañía **HIDROELECTRICA NACIONAL HIDRONACION S.A.**, a favor de **CARLOS CHAVES DE MORA**, a foja **51.822**, Registro Mercantil número **9.290**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **49.492**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva. Lo enmendado: **CARLOS CHAVES DE MORA - Vale.**

ORDEN: 23802



\$

REVISADO POR:

[Signature]



Zoila Cedeño

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA