



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
hcn-produccion@hidronacion.org
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, mayo 14 del 2007

Rp 6033-11-98

84516

Señor Ingeniero
Luis Monge Espinel
Ciudad.-

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Hidroeléctrica Nacional, HIDRONACION S.A., en sesión realizada el día once de abril del 2007, mediante resolución No.004, lo designó séptimo Vocal Principal del Directorio, por el lapso de cinco años, en reemplazo del Ing. Raúl Barcia Flores

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

[Signature]
MAE. Pablo Romero Quezada
GERENTE GENERAL

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

[Signature]
Ing. Luis Monge Espinel
C.I. # 1708247243
Dirección: V.E. Estrada 404D y Dátiles
Teléfono: 09-9619004
Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 28.712
FECHA DE REPERTORIO: 08/Jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:22

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha ocho de Junio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Septimo Vocal Principal del Directorio**, de la Compañía **HIDROELECTRICA NACIONAL, HIDRONACION S.A.**, a favor de **LUIS MONGE ESPINEL**, a foja **63.926**, Registro Mercantil número **11.508**. - 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **40.162**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 28712



S

REVISADO POR

B.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA