



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: hcn-financiero@hidronacion.org
hcn-produccion@hidronacion.org
Guayaquil - Ecuador

84516

4

Guayaquil, agosto 27 del 2008

Señor
Jorge Luis Mórtoles Valero
Ciudad.-

Mf: 60343 - M-08
58326 - M-08

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que el Directorio de la Compañía Hidroeléctrica Nacional, HIDRONACION S.A., en sesión realizada el día de hoy, mediante resolución No.028, lo designó Presidente de la Compañía, por el lapso de cinco años, en reemplazo del Ing. Pedro Castro Villalva, quien renunció a la Presidencia, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 22 de mayo del 2008.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal de la Compañía con uno cualquiera de los vocales principales del Directorio, en forma conjunta, conforme lo dispone el literal b) del artículo cuarto y el artículo vigésimo primero 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; se realizó una segunda reforma de Estatutos por Escritura Pública otorgada ante el notario décimo 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, y realizó la última reforma de Estatutos por Escritura Pública otorgada ante el notario séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 10 de octubre del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de diciembre del mismo año

Atentamente,

Cristobal Punina Lozano
GERENTE GENERAL

Acepto la designación de Presidente de la Compañía Hidroeléctrica Nacional HIDRONACION S.A., Guayaquil, a los 27 días del mes de agosto del 2008.

Jorge Luis Mórtoles Valero
C. I. 0907097786
Dirección: Urbanización Puerto Azul, manzana 7-villa 14
Teléfono: 2-870229
Guayaquil

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 47.661
FECHA DE REPERTORIO: 04/Sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:09

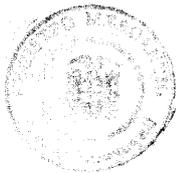
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha cuatro de Septiembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **HIDROELECTRICA NACIONAL, HIDRONACION S.A.**, a favor de **JORGE LUIS ANTONIO MORTOLA VALERO**, a foja **107.208**, Registro Mercantil número **18.959**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **58.326**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 47661



S

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA