

Quito, marzo 4 del 2002

Señor
JUAN DANIEL KOHN TOPFER
Ciudad.-

0000032

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **HIDROELECTRICA PERLABI S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la Sociedad por el período estatutario de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente Ejecutivo.

La representación legal de la Compañía tanto judicial como extrajudicial la ejercerá el Presidente Ejecutivo y se extenderá a todos los asuntos relativos con su giro, en operaciones comerciales y civiles, incluyendo la enajenación y constitución de gravámenes de toda clase, conforme lo dispone el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Alfonso Freire Zapata, el 14 de enero del 2002, inscrita en el Registro Mercantil, el 1º de marzo del mismo año.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,

Dra. Lody Herrera Gallardo
SECRETARIA AD-HOC

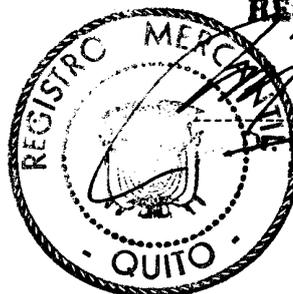
ACTA DE ACEPTACION: En la ciudad de Quito, el día de hoy lunes 4 de marzo del 2002, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **HIDROELECTRICA PERLABI S.A.**

JUAN DANIEL KOHN TOPFER
C.C. 170345018-7
C.V. 005-104

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1626 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 13 MAR 2002

REGISTRO MERCANTIL



PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO