

204217

Quito, 30 de agosto del 2005

Señor Ingeniero
VICENTE FERNANDO VELASTEGUI MORILLO
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **HIDROELECTRICA PERLABI S.A.** reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE EJECUTIVO** 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.

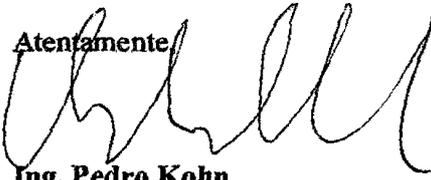
En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente.

Usted ejercerá la representación legal de la Compañía tanto judicial como extrajudicial 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 1° de marzo del mismo año.

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

Atentamente,


Ing. Pedro Kohn
SECRETARIO AD-HOC

ACTA DE ACEPTACIÓN: En la Ciudad de Quito, el día de hoy, martes 30 de agosto del 2005, acepto la designación de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **HIDROELECTRICA PERLABI S.A.**


VICENTE FERNANDO VELASTEGUI MORILLO

C.C. 170016082-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **10528** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **7 NOV 2005**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GABOR SECAIRA
EL GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO