

Quito, marzo 30 del 2007

24117

Señor
JUAN DANIEL KOHN TOPFER
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía HIDROELECTRICA PERLABÍ S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle 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 todo 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. Fernando Velástegui
SECRETARIO

ACTA DE ACEPTACION: En la ciudad de Quito, el día de hoy 30 de marzo del 2007, acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía HIDROELECTRICA PERLABÍ S.A.

JUAN DANIEL KOHN TOPFER
C.C. 170345018-7

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5536 del Registro de Acreditados y Combramientos Tomo 138 Quito, a 30 MAYO 2007



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO