

92417

5511

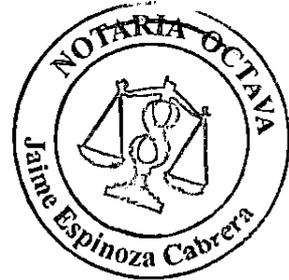
22952

Quito, 26 de enero de 2018

Señor

JUAN DANIEL KOHN TOPFER

Ciudad. -



De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía HIDROELECTRICA PERLABI S.A, reunida el día 11 de diciembre de 2017, tuvo el acierto de elegirle PRESIDENTE de la Sociedad por el periodo 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.

Son atribuciones y deberes del PRESIDENTE a) Dirigir las sesiones de la Junta General de Accionistas; b) Suscribir conjuntamente con el Presidente Ejecutivo los títulos de acción y las actas de la Junta General; c) Las demás que le confiere la Ley y el Artículo Vigésimo Cuarto 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 de 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 Morillo

SECRETARIO AD-HOC

ACTA DE ACEPTACIÓN: En la ciudad de Quito el día de hoy, viernes 26 de enero de 2018, acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía HIDROELECTRICA PERLABI S.A.

JUAN DANIEL KOHN TOPFER

C.I. 170345018-7

Facultado por la Ley Notarial (Art. 18 Num. 5 Lit. a) y guardando un ejemplar DOY FE que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al (los) documento(s) que en original(es) me fue(ron) exhibido(s) y devuelto(s) al peticionario on...foja(s)

Quito,

29 MAR 2018

Jaime Rafael Espinoza Cabrera

NOTARIO 8 QUITO



QUITO - ECUADOR