

Quevedo, Diciembre 8 del 2.008.

Señor
ERNESTO MARTIN FIGARI QUIÑONES
Ciudad.-

OK
100250

De mis consideraciones:

Cumplo con comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGUAS NATURALES DE QUEVEDO S. A. (ANAQUESA)**, en su sesión celebrada el día de hoy, 8 de Diciembre del 2.008, ha decidido elegirlo a usted, **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por un período de **DOS AÑOS**, en reemplazo de la Ingeniera Letty Esperanza Orellana Espejo, quién renunció al cargo que venía ejerciendo desde el 9 de Febrero del 2007; por lo que en el ejercicio de su cargo, de conformidad con lo establecido en el **ARTICULO DECIMO OCTAVO** de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución, autorizada por el Notario Público Décimo Segundo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 22 de Noviembre de 1.999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quevedo, el 8 de Febrero del 2.000; en las Escrituras de Conversión de Capital y Reformas de Estatutos, celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 19 de Abril del 2.001, e inscrita el 13 de Noviembre del 2.001; le corresponde a Usted: **PRIMERO) Ejercer la representación legal de la compañía, en lo judicial y extrajudicial; SEGUNDO) Intervenir en representación de la compañía, en toda clase de actos y contratos civiles y mercantiles permitidos por las leyes, que tengan relación con el objeto de la compañía, pero, para comprar, vender e hipotecar bienes inmuebles, y para celebrar toda clase de contratos o préstamos que obliguen a la compañía, cualquiera que fuere su cuantía, debe intervenir conjuntamente con el Presidente, y a falta de este, con uno cualquiera de los Gerentes en orden a su nombramiento más antiguo, en cuyos casos no es necesaria autorización de Junta General; TERCERO) Actuar como Secretario de las Juntas Generales de accionistas; y, DECIMO TERCERO) Las demás atribuciones contempladas en la Ley de Compañías y en estos Estatutos.**

Lo felicito por el nombramiento recaído en su persona y suscribo debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria.

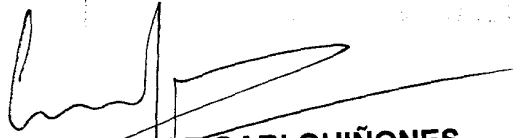
Muy atentamente,



ROSANA LEONOR VINUEZA ESTRADA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

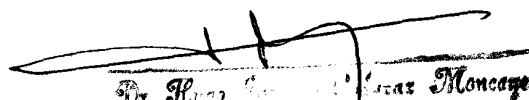
RAZON: Yo, **ERNESTO MARTIN FIGARI QUIÑONES**, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AGUAS NATURALES DE QUEVEDO S. A. (ANAQUESA)**, para el que se me ha nombrado según la carta presente.

Quevedo, Diciembre 8 del 2.008.


ERNESTO MARTIN FIGARI QUIÑONES
C.C. # 092346461-4

CERTIFICO: Que el nombramiento de Gerente General que antecede, queda inscrito bajo el No.1 en el Registro Mercantil y anotado al No.67 del Libro Repertorio, en esta fecha.- Quevedo, Enero 8 del 2009.-




Dr. Hugo Antonio Larraz Moncayo
Registrador de la Propiedad del Cantón
QUEVEDO