

Guayaquil, 02 FEB. 2006

102776 1C

Señor
VICENTE PONCE SANCHEZ
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGUAS DEL ECUADOR AGUACEL S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años.

Según los estatutos, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma conjunta con el Gerente General de acuerdo al artículo décimo tercero.

AGUAS DEL ECUADOR AGUACEL S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el 10 de Agosto del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de Septiembre del 2000.

Usted reemplaza al señor Julio Gómez Piqueros cuyo nombramiento fue inscrito el 21 de diciembre del 2000, repertorio No. 32.355, registro mercantil No. 25.396.

Atentamente,


DIANA MARIN GALAN
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **AGUAS DEL ECUADOR AGUACEL S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 02 FEB. 2006


VICENTE PONCE SANCHEZ
C.I. 0909424780
ECUATORIANO

NUMERO DE REPERTORIO: 14.008
FECHA DE REPERTORIO: 22/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:24

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha treinta y uno de Marzo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AGUAS DEL ECUADOR AGUACEL S.A.**, a favor de **VICENTE PONCE SANCHEZ**, a foja **33.334**, Registro Mercantil número **6.124.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **92.730**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 14008
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

§

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA