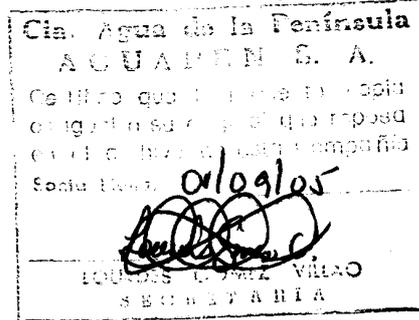


Atahualpa, cantón Santa Elena 2 de julio de 2005

Señor Ingeniero
Carlos Alfredo Vera Muthre
Ciudad.-



[Handwritten Signature]
106161

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que el Directorio de AGUA DE LA PENINSULA AGUAPEN S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, acorde a lo dispuesto en el literal b) del artículo décimo noveno del Estatuto Social de la empresa, tuvo el acierto de nombrarlo a usted como Gerente General de la Compañía, con las atribuciones y deberes establecidos en los artículos cuarto y vigésimo tercero de los Estatutos Sociales, entre los que constan la representación legal de la empresa, sin necesidad de concurso de ningún otro funcionario. Este cargo lo ejercerá en reemplazo del señor Ingeniero Carlos Rivero Odermatt, cuyo nombramiento de Gerente General (E) consta inscrito el 28 de mayo de 2005 en el Registro de la Propiedad del cantón Santa Elena, provincia del Guayas.

Los Estatutos Sociales constan en la Escritura Pública de constitución, otorgada ante el Notario Público del cantón Santa Elena, abogado José Ernesto Zambrano Salmon, el 14 de diciembre del 1999, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Santa Elena el 20 de enero del año dos mil.

Atentamente,

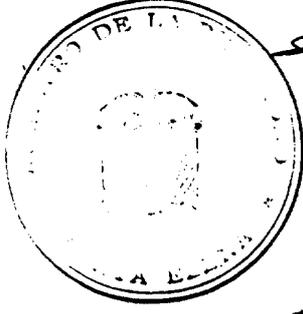
Ab. Ma. Gabriela Franco San Lucas
Secretaria Ad-Hoc de la sesión de Directorio

RAZON: Acepto el cargo de **Gerente General** de la empresa **AGUA DE LA PENINSULA AGUAPEN S.A.** para el que he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Atahualpa, cantón Santa Elena 2 de julio de 2005

Ing. Carlos Alfredo Vera Muthre
C.C. No. 0901756494
Domicilio:
Nacionalidad: ecuatoriana

CERTIFICO: Que la el Pombreniente
contenida en este documento se encuentra
Inscrita con el No. 35 de Registro
y el No: 46 de Repertorio con
fecha Julio 13 del 2005 en el Registro de la
Propiedad del Cantón Santa Elena: -
Santa Elena, Julio 13 del 2005



Ab. Jorge Guavara Hordolero
Registrador de la Propiedad
Cantón Santa Elena