

Guayaquil, 28 de marzo de 2007

Señor
Manuel Eugenio Encalada Pombo
Ciudad.-

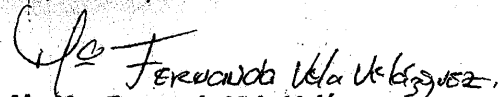


De mi consideración:

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 artículo vigésimo cuarto del Estatuto Social de la empresa, tuvo el acierto de nombrarlo a usted como Gerente General Provisional 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 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.

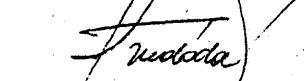
Atentamente,



Ab. Ma. Fernanda Vela Velázquez
Secretaria Ad-Hoc de la sesión de Directorio

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

Guayaquil, 28 de marzo de 2007


Manuel Eugenio Encalada Pombo
C.C. No. 0904235454

Domicilio: Calle sexta 521 y Dátiles Urdesa Lomas
Nacionalidad: Ecuatoriana



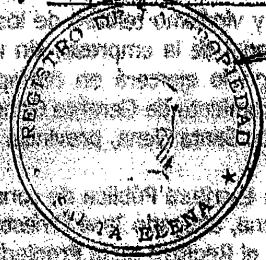
CERTIFICO: Que esta Copia es igual a su
Original, La Libertad, 2 de Abril. del 2007

ABG. Carlos de Andres Restrepo
Notario Público del Cantón La Libertad

CERTIFICO: Que la Polisancu
contenida en este documento se encuentra
inscrita en el Libro de Registro
y el Asiento de Aspetorio con
fecha 11 de Mayo del 2004 en el Registro de la

Propiedad de la Cantón Santa Elena:-

Santa Elena Mayo 29 del 2007



Alfonso Quintero Alvarado
Registrador de la Propiedad
Cantón Santa Elena

1
11 de Mayo del 2007