

La Libertad, 6 de diciembre del 2008.

Señora.
Arq. Delia Maria Chiriboga Bastidas
Presente.-

De mi consideraciones

Cúmpleme comunicarle que la Sesión de Directorio de la Compañía AGUA DE LA PENINSULA AGUAPEN S.A. , en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrar a usted , como Presidenta del Directorio de la Compañía, por un periodo de cinco años , de acuerdo al artículo VIGESIMO PRIMERO del capítulo QUINTO de los Estatutos Sociales de la Compañía.



Los Estatutos Sociales, constan en la Escritura Pública de Constitución de AGUAPEN, otorgada por el notario Público del Cantón Santa Elena, Ab. José Ernesto Zambrano Salmón, el 14 de diciembre de 1999, e inscrita en el registro de la propiedad del Cantón Santa Elena, el 20 de enero del 2000.

Atentamente

Ing. Marcelo Cortázar Crespo
SECRETARIO DEL DIRECTORIO

Razón : Acepto el cargo de Presidenta del Directorio de AGUAPEN S.A. para el que he sido designada, según elección de Junta General Extraordinaria de accionistas .

La Libertad, 6 de diciembre del 2008

Arq. Delia Maria Chiriboga Bastidas
C.I # 0906684238

Dirección: Ballenita, Ave. 4ta. Entre la calle 6 y 7
Telefono: 2953143

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón SANTA ELENA

Calle Guayaquil y Sucre

Número de Repertorio: 2009- 3

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SANTA ELENA, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Doce de Enero de Dos Mil Nueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 78 a 80 con el número de inscripción 3 celebrado entre: ([AGUA DE LA PENINSULA AGUAPEN S.A. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([CHIRIBOGA BASTIDAS DELIA MARIA con el cargo PRESIDENTE DEL DIRECTORIO]).



Ab. Luis Colman Patterson
Firma del Registrador Encargado

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 del Código Notarial reformado por el Decreto Supremo Numero 2385 de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1978, DOY FE Que la copia precedente que consta de..... fojas es igual al documento que se me exhibe. - Guayaquil



04 MAYO 2009

Dr. Humberto Moya Flores
Notario XXXVIII de Guayaquil