

Guayaquil, 4 de febrero del 2003

84596-m-02
127554-m-02

108597

Señor Ingeniero
Ernesto Gianella Pérez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de AQUATEC S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted, Presidente de la compañía, por un período de cinco años.

En el ejercicio de su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual en ausencia del Gerente General.

AQUATEC S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto de Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 3 de mayo del 2002 y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de junio del 2002.

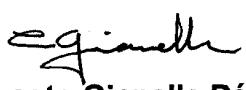
Usted reemplaza a la señora Cecilia Feraud Fernández, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 4 de Octubre del 2002 y quien renunció a su cargo.

Atentamente,


Maria Julia Flor Chávez
Secretaria Ad-Hoc de la Sesión

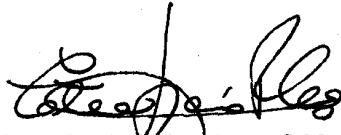
Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de AQUATEC S.A. para el cual he sido designado.

Guayaquil, 4 de febrero del 2003


Ernesto Gianella Pérez
Pasaporte No. 0376835
Nacionalidad : Peruana
Dirección: Av. Carlos Julio Arosemena, Km. 3

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **AQUATEC S.A.**, a favor de **ERNESTO GIANELLA PEREZ**, de fojas **17.107 a 17.109**, Registro Mercantil número **2.434**, Repertorio número **3.872**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **127.554**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, trece de Febrero del dos mil tres.-


**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



TRAMITE:44188
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: PAUL NEUMAN
COMPUTO: PAUL NEUMAN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 