

Guayaquil, Enero 26 del 2004



MAYO 2004

Exp: 111883

Señor:
EDGAR FRANCISCO DI PUGLIA CABALLERO
Ciudad

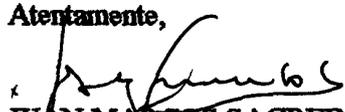
19 1 MAYO 2004

De mis consideraciones:

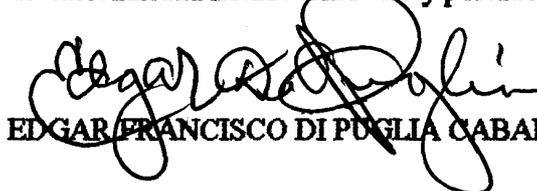
Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía WATERLIFE S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Ud., GERENTE GENERAL, de la misma por el lapso de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo al anterior Gerente General quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 13 de Junio del 2003.

En el ejercicio de su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón de Guayaquil el 24 de Marzo del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón de Guayaquil el 6 de Mayo del 2003.

Atentamente,


JUAN MARCOS SAGREDO GUZMÁN
Secretario Ad-ho de la Junta.

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 26 de Enero del 2004 y declaro que soy de nacionalidad Estado Unidense y portador de la Cedula de Identidad # 0918237298.-


EDGAR FRANCISCO DI PUGLIA CABALLERO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **WATERLIFE S.A.** a favor de **EDGAR FRANCISCO DI PUGLIA CABALLERO**, de fojas **13.651 a 13.653**, Registro Mercantil número **2.056**, Repertorio número **3.411**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **70.991**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Febrero del dos mil cuatro.-



[Handwritten Signature]
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 90195
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO : SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *[Handwritten Signature]*