

AQUAMAGIC S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 12 de febrero de 2008

Señor

JOSE LUIS PARET LERTORA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **AQUAMAGIC S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó la Notaria Sexta del cantón Guayaquil, doctora Jenny Oyague Beltrán, el 25 de enero de 2008, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de febrero de 2008.

Atentamente,



FELIPE CABEZAS-KLAERE
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 12 de febrero de 2008.



JOSE LUIS PARET LERTORA

NUMERO DE REPERTORIO: 7.235
FECHA DE REPERTORIO: 13/Feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:46

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Febrero del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AQUAMAGIC**
S.A., a favor de **JOSE LUIS PARET LERTORA**, a foja 16.808,
Registro Mercantil número **2.945**.

ORDEN: 7235



s 9.30.
REVISADO POR: *MF*



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA