



Quito, 08 de enero del 2018

Señora Lcda.
Eugenia Enith Rubio Peroglio
Presenta.-

De mis consideraciones:

Me es grato participar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de WATER PROJECTS S.A., en sesión celebrada en Quito, el día Lunes 08 de enero del 2018, tuvo a bien designarle a usted como PRESIDENTE de la compañía, para un periodo estatutario de dos años.

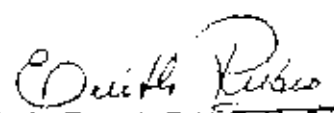
WATER PROJECTS S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Señor Sebastián Valdovinos Cueva, el dieciséis de diciembre del año dos mil tres, e inscrita en el Registro Mercantil del 23 de enero del 2004.

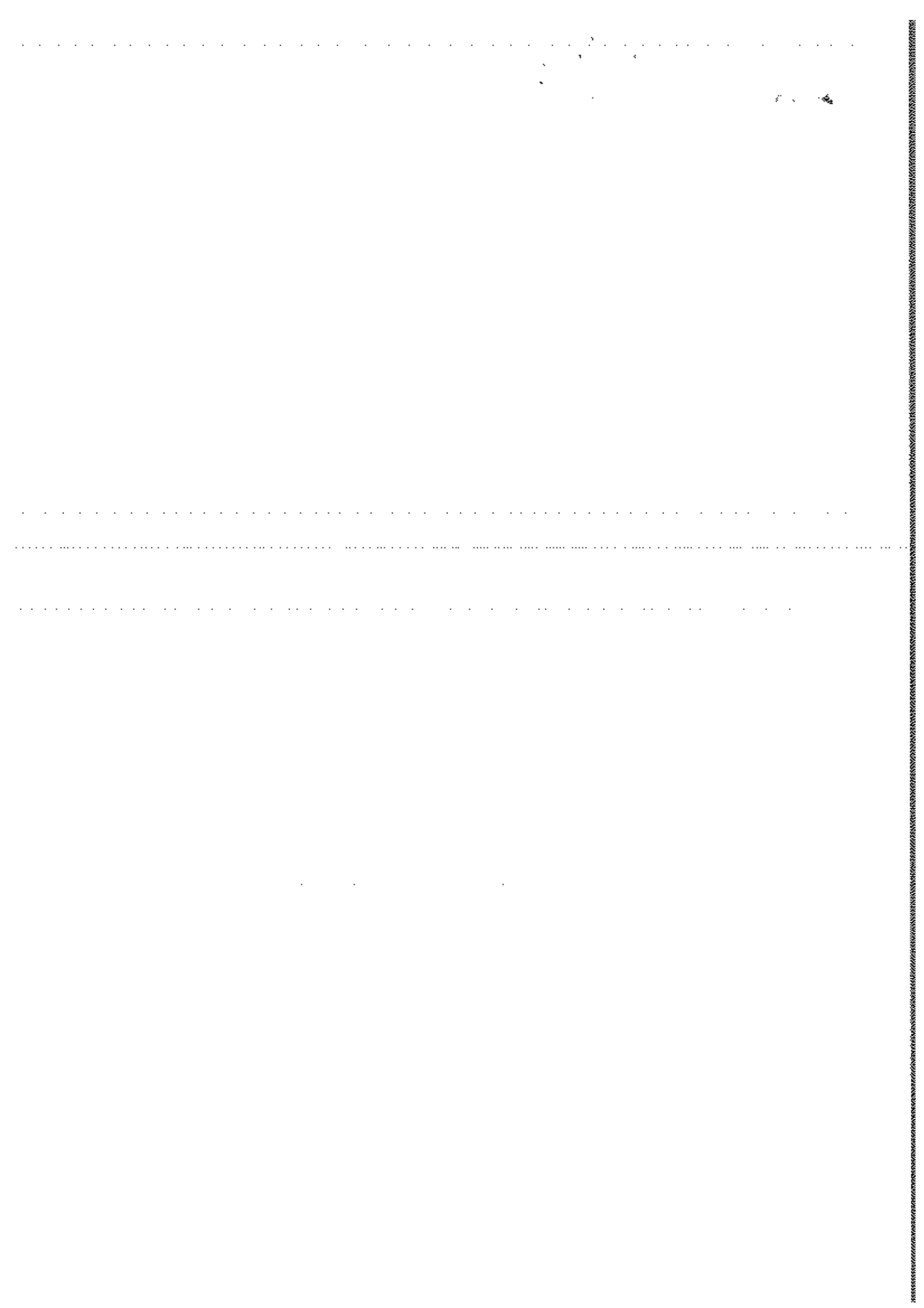
Atentamente


Ing. Paul Renato Redován Rubio
GERENTE DE LA COMPAÑIA
C.C 1710009901

Acepto en cargo realdo en mi persona.

Quito, 09 de enero del 2018


Lcda. Eugenia Enith Rubio Peroglio
PRESIDENTE
C.C 1703312056





Quito, 08 de enero del 2018

Señor Ing.
Paúl Renato Roldrón Rubio
Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato informarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de WATER PROJECTS S.A., en sesión celebrada en Quito, el día Lunes 08 de enero del 2018, tuvo a bien asignarle a usted como GERENTE de la compañía, para un periodo estatutario de dos años, periodo en el cual será el representante legal de la Compañía.

WATER PROJECTS S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Señor Sebastián Valdivieso Cueva, el dieciséis de diciembre del año dos mil tres e inscrita en el Registro Mercantil del 23 de enero del 2004.

Atentamente

Lda. Eugenia Enith Rubio Peroglio
PRESIDENTE
C.C 1703312058

Acepto en cargo realdo en mi persona.

Quito, 09 de enero del 2018

Ing. Paúl Renato Roldrón Rubio
GERENTE DE LA COMPAÑIA
C.C 1710009901

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
CERTIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN

CELIA DE GUANDAMA
170331200-2

IDENTIFICACIÓN
NOMBRE: GUANDAMA CELIA
NOMBRE DE PUEBLO: GUANDAMA
LOCALIDAD: GUANDAMA
PROVINCIA: GUANDAMA
DISTRITO: GUANDAMA
FECHA DE EMISIÓN: 1990-01-01
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 170331200-2
ESTADO CIVIL: CASADA
LUGAR DE NACIMIENTO: GUANDAMA

170331200-2

IDENTIFICACIÓN
EMPLEADO
NOMBRE: GUANDAMA CELIA
NOMBRE DE PUEBLO: GUANDAMA
LOCALIDAD: GUANDAMA
PROVINCIA: GUANDAMA
DISTRITO: GUANDAMA
FECHA DE EMISIÓN: 1990-01-01
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 170331200-2

IDENTIFICACIÓN
EMPLEADO PRIVADO
NOMBRE: GUANDAMA CELIA
NOMBRE DE PUEBLO: GUANDAMA
LOCALIDAD: GUANDAMA
PROVINCIA: GUANDAMA
DISTRITO: GUANDAMA
FECHA DE EMISIÓN: 1990-01-01
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 170331200-2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CRIP
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/02/2011

138-0001
NÚMERO

170331200-2
CEDULA

RUBIO PERDOLIO EUGENIA ENITH

PROVINCIA
PROVINCIA
MUNICIPIO
PARRISIA

170331200-2

Quito, 8 de Enero del 2018

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

WATER PROJECTS S.A.

En la ciudad de Quito, en el domicilio legal de la Compañía Water Projects, el día de hoy Lunes 8 de Enero del 2018, en la sala de reuniones de la Compañía ubicada en la calle de los Azahares E14-135 y Las Clavelinas, siendo las 10H00, se reúnen los accionistas de Water Projects S.A., con el objeto de realizar la designación de Presidente y Gerente de la Empresa estando presentes los siguientes Accionistas.

- Ing. Paúl Renato Redrován Rubio, por sus propios derechos, propietario de 572 acciones, con un valor nominal de usd 572,00 (quinientos setenta y dos 00/100).
- Arq. Norma Soledad Ballesteros Castro, por sus propios derechos, propietaria de 80 acciones, con un valor nominal de usd 80,00 (ochenta 00/100).
- Lcda. Eugenia Enith Rubio Peroglio, por sus propios derechos, propietaria de 100 acciones, con un valor nominal de usd 100,00 (cien 00/100).
- Sra. Nelly Amparo Rubio Peroglio, por sus propios derechos, propietaria de 48 acciones, con un valor nominal de usd 48,00 (cuarenta y ocho 00/100)

Al estar presente el 100% del capital social, se procede a realizar la votación para designar Gerente y Presidente de la Empresa, cuya designación por unanimidad recae en las siguientes personas:

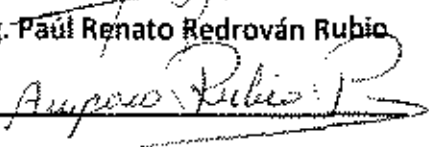
Para Gerente de la Empresa el Ing. Paúl Renato Redrován Rubio ✓

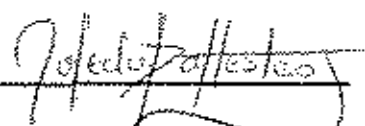
Para Presidente de la Empresa la Lcda. Eugenia Enith Rubio Peroglio ✓

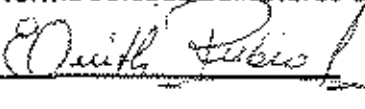
Actuó como Secretaria la Arq. Norma Soledad Ballesteros Castro


Arq. Norma Soledad Ballesteros Castro


Ing. Paúl Renato Redrován Rubio


Nelly Amparo Del Rosario Rubio Peroglio


Arq. Norma Soledad Ballesteros Castro


Lcda. Eugenia Enith Rubio Peroglio