

AGUAS DE LA SIERRA "SERRASA" S.A.

Quito, 09 de Enero del 2004

151427

Señorita Doña
Laura Gisella Ramos Sánchez
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía denominada **AGUAS DE LA SIERRA "SERRASA" S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, 09 de Enero de 2004, tuvo el acierto de elegirlo como **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En el ejercicio de su cargo le corresponderán los deberes y atribuciones establecidos en el estatuto social, entre los que se encuentra la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

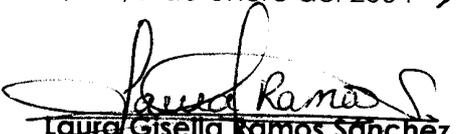
AGUAS DE LA SIERRA "SERRASA" S.A. se constituyó el 07 de Febrero del 2002, mediante escritura pública celebrada ante el Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 07 del Enero de 2004.

Muy Atentamente,


Alba Uscocovich
Secretaria ad hoc de la Junta

Acepto desempeñar el cargo de Presidente de AGUAS DE LA SIERRA "SERRASA" S.A..

Quito, 9 de enero del 2004


Laura Gisella Ramos Sánchez
C.I. # 092048901-0
Ecuatoriana

ORA

FECHA DE CONSTITUCIÓN:
FECHA DE INSCRIPCIÓN:

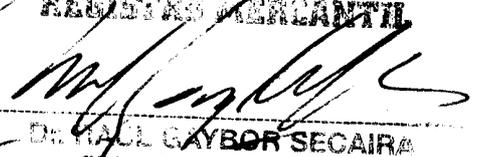
07 DE FEBRERO DEL 2002
07 DE ENERO DEL 2004



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2262 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 31 MAR 2004

REGISTRO MERCANTIL


DR. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO