

AGUAS DE LA SIERRA SERRASA S.A.

Quito, 29 de septiembre del 2005

Señor Don
Luis Xavier Andrade Durán
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, 29 de septiembre de 2005, tuvo el acierto de elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período 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 corresponden los deberes y atribuciones establecidas en el estatuto social, entre los que se encuentra la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Usted reemplaza en el cargo a la Señora Doña Alba Maria Uscocovich Vera, cuyo nombramiento fue otorgado el 09 de enero del 2004 e inscrito en el Registro Mercantil de Quito el 31 de marzo del 2004.

Aguas de la Sierra SERRASA S.A. se constituyó el 07 de febrero de 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 de enero de 2004, bajo el número 0020 del Registro Mercantil, Tomo 135, Repertorio 000258.

Muy Atentamente,


Laura Ramos Sanchez
Secretaria ad hoc de la Junta

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de Aguas de la Sierra SERRASA S.A. xx

Quito, 29 de septiembre del 2005


Luis Xavier Andrade Durán
C.I. 010243836-3
Ecuatoriano
GERENTE GENERAL-REPR

FECHA DE CONSTITUCIÓN:
FECHA DE INSCRIPCIÓN:

07 DE FEBRERO DE 2002
07 DE ENERO DE 2004

Con este número se inscribe el documento bajo el número **9432** del Registro de Nombramientos Tomo **136**

Quito, a 3 OCT 2005:

~~Lo~~ testado NO CORRE



REGISTRO MANCANTEL

DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
 11 GISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO