Quito, 11 de Agosto de 2008

Sr.
RICHARD SAUL DIAZ HERNANDEZ
Presente

151869

De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato comunicar a usted lo siguiente:

La Junta Universal de Accionistas de la Compañía "AGUA AIRE MEDIO AMBIENTE S.A. AGAMAECUADOR ", celebrada en la ciudad de Quito el dia 11 de agosto de 2008, en uso de las atribuciones que le concede el articulo Décimo Séptimo de Estatuto de la Compañía, decidió por unanimidad nombrarle a Usted **GERENTE DE LA COMPAÑÍA**, para el periodo de CINCO AÑOS de conformidad con lo previsto en el Articulo Vigésimo Primero, nombramiento y periodo que regirán a partir de su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Para los fines legales pertinentes le comunico que las compañía se constituyo mediante Escritura Publica otorgada el 19 de mayo de 2004 en la Notaria Trigésima Sexta del Cantón Quito a cargo de la Dra. Ximena Borja de Navas y aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución 04.Q.IJ.2062 de 27 de mayo de 2004, habiendo sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 08 de junio de 2004, bajo el numero 1424 del Registro Mercantil del Cantón. Tomo 135 y anotada en el Libro Repertorio con el numero 015230.

Usted tendrá las atribuciones que le conceden los Artículos Vigésimo Segundo y Vigésimo Tercero del Estatuto de la Compañía y que forman parte de la Escritura Publica otorgada el 19 de mayo de 2004 en la Notaria Trigésima sexta del Cantón Quito, y entre ellas particularmente la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Exteriorizo a usted mi felicitación por la honrosa designación, con la seguridad de que su gestión será positiva y beneficiosa para la compañía.

Atentamente.

Verónica Catalina Toro Quintana
Secretaria AD HOC DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Sigue RAZON:

RAZON: En esta fecha, acepto y me posesiono como GERENTE de la Sociedad Anónima "AGUA AIRE MEDIO AMBIENTE S.A. AGAMAECUADOR S.A."

Quito, 11 de agosto de 2008

RICHARD SAUL DIAZ HERNANDEZ
Pasaporte: 79750199

Nacionalidad del señor RICHARD SAUL DIAZ HERNANDEZ COLOMBIANA

DIRECCION DOMICILIARIA: Panamericana Sur, Cascada de Chorlavi, Casa Numero 94, Ibarra.

TELEFONO: 084647008

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9742 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 1 SET. 2008

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO