

100774

Quito, a 22 de abril del 2005.

Sr. Ing.

Víctor José Chavarría Martínez.

Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Accionistas de **COMPAÑÍA AREMSA AGUA, RESIDUOS MEDIO AMBIENTE S. A**, reunida en este día, tuvo el acierto de reelegir a Ud. para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período estatutario de CINCO años.

Usted, en razón de su cargo, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con el artículo 20 de los Estatutos Sociales, y tendrá todas las facultades y deberes previstos en el artículo 21 de dichos Estatutos. En todo caso de ausencia, falta o impedimento suyo, será subrogado con plenitud de atribuciones por el Presidente de la compañía, cargo que lo ejerce el señor Temístocles Ullauri Parra.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 18 de enero del 2005 ante el Notario Tercero del cantón Quito Dr. Roberto Salgado Salgado, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución Nro. 05.Q.II.0658 de fecha 17 de febrero del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 15 de abril del 2005.

Particular que me es grato poner en su conocimiento, para los fines legales consiguientes.

Deseándole éxito en sus funciones,
Muy Atentamente,

Sra. Susana Ullauri Parra.
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto la designación que antecede, al cargo de **GERENTE GENERAL**, y prometo desempeñarlo con sujeción a la Ley y a los Estatutos Sociales de la compañía. Fecha Quito, Ut-Supra.

Ing. Víctor José Chavarría Martínez
C.I. Nro. 171822945-1.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3718 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 2 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO