

Quito 23 de abril del 2010

Sra. Ing.

Susana Elizabeth Ullauri Parra

Presente.-

De mis consideraciones:

La junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA **AREMSA AGUA, RESIDUOS MEDIO AMBIENTE S.A.**, reunida en este día, tuvo el acierto de elegir a Ud. para el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía, por un periodo estatutario de **CINCO** años, conforme al Artículo 17 de los Estatutos Sociales de dicha compañía.

Usted, en razón de su cargo, tendrá todas las atribuciones previstas en el artículo 18 de los Estatutos Sociales de la empresa, el cual indica textualmente: "*son atribuciones del Presidente: a).- Convocar y presidir las sesiones de Junta General de Socios; b).- Suscribir conjuntamente con el Gerente General los Títulos de Aportación emitidos; c).- Vigilar el cumplimiento estricto de estos Estatuto, de los reglamentos y más disposiciones que emanen de la Junta General; d) Firmar conjuntamente con el secretario las Actas de Junta General; e).- Reemplazar al Gerente General en caso de ausencia, falta o impedimento de este, asumiendo todas sus funciones; y f).- En general, las demás que le confiere la ley, estos Estatutos y las que le encargue la Junta General*", el cargo de Gerente General lo ejerce el señor Ing. Víctor José Chavarría Martínez.

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 éxitos en sus funciones,

Muy atentamente,



Sra. Doris Monteros Castro

**SECRETARIO AD – HOC DE LA JUNTA**

**ACTA DE ACEPATAACION:** acepto la designación que antecede, al cargo de **PRESIDENTA**, y prometo desempeñarlo con sujeción a la ley y a los Estatutos Sociales de la compañía. Fecha Quito, Ut – Supra.



Ing. Susana Elizabeth Ullauri Parra

C.I. Nro. 171185929-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo en No. 12257 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a 29 AGO 2011

**REGISTRO MERCANTIL**



Dr. Rubén Enrique Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

