

197609

Quito, 16 de Septiembre de 2005

Señor
Vicente Ramiro Riofrío Villavicencio
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ANDEAN WATER ANDWATER S.A., llevada a cabo el día 15 de Septiembre de 2005, tuvo el acierto de designarle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de tres años, o hasta que fuere legalmente reemplazada, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

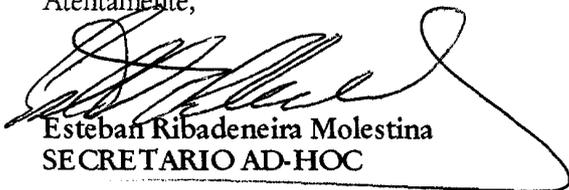
Usted en el ejercicio de la Presidencia ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de falta del Gerente General, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial los determinados en el artículo décimo tercero de los Estatutos de la Compañía.

La Compañía ANDEAN WATER ANDWATER S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, con fecha 24 de agosto del 2005 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 14 de septiembre del 2005.

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

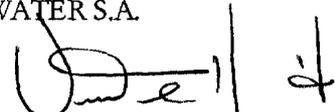
Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,

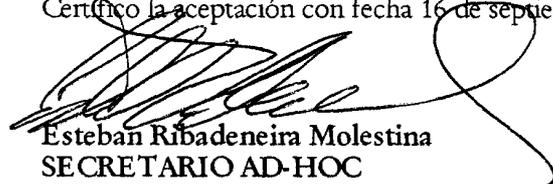

Esteban Ribadeneira Molestina
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 16 de Septiembre de 2005

EN LOS TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA ANDEAN WATER ANDWATER S.A.


Vicente Ramiro Riofrío Villavicencio
C.C. 170401481-8

Certifico la aceptación con fecha 16 de septiembre del 2005


Esteban Ribadeneira Molestina
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 212 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 28 Septiembre 2005

