

197609

Quito, 16 de Septiembre de 2005

Señor
José Roberto Crespo Ponce
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 **GERENTE GENERAL** 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.

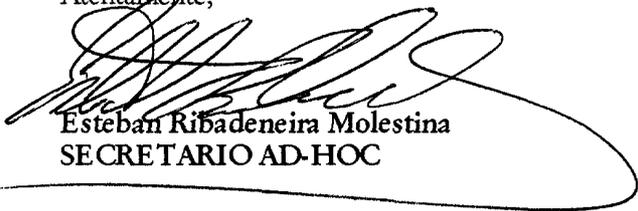
Usted en el ejercicio de la Gerencia General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial los determinados en el artículo décimo cuarto de los Estatutos de la Compañía.

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.

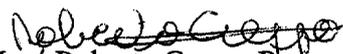
Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,

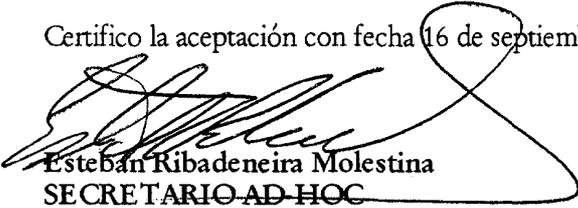

Esteban Ribadeneira Molestina
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 16 de Septiembre de 2005

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


José Roberto Crespo Ponce
C.C. 170472826-8

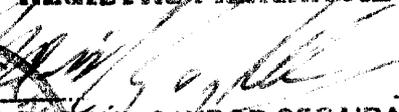
Certifico la aceptación con fecha 16 de septiembre del 2005


Esteban Ribadeneira Molestina
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 023 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 23 SEP 2005

REGISTRO MERCANTIL




RAÚL GÁBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO