

Guayaquil, Abril 2 del 2001

Señora
Dora Ullauri Vda. de Román
Ciudad.

Ref. 9874-I-80

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía AGUA CRISTAL "ACRISTAL" C.A. en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla PRESIDENTA de esta compañía por el período estatutario de CINCO AÑOS. Sus deberes y atribuciones constan en los Estatutos Sociales de la compañía y en la Ley de Compañías.

La compañía AGUA CRISTAL "ACRISTAL" C.A. es una sociedad anónima legalmente constituida en la REPUBLICA DEL ECUADOR según Escritura Pública celebrada el día 5 de Agosto de 1980 ante la Notario del cantón Guayaquil, Abogada Melva Rodríguez de Verduga, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el día 4 de Septiembre de 1980.

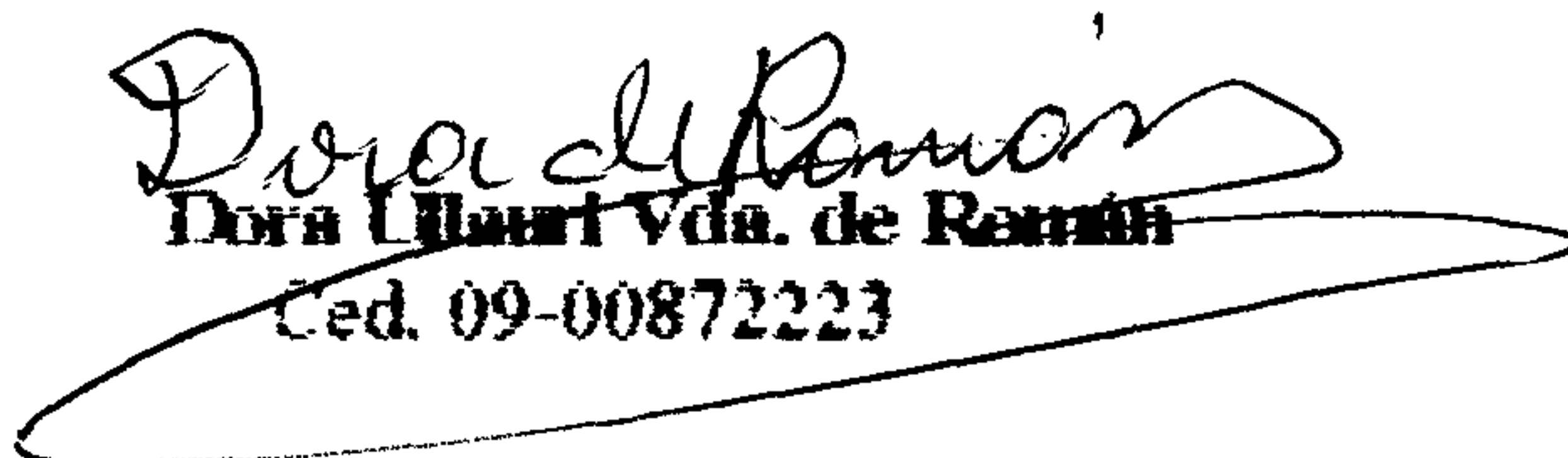
Ruego a usted se sirva dar su aceptación firmando el presente nombramiento y proceda a inscribirlo ante el señor Registrador Mercantil de este cantón.

Atentamente,

p. AGUA CRISTAL "ACRISTAL" C.A.


Ing. Ramiro Román Ullauri
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

ACEPTO la designación de PRESIDENTE de la compañía AGUA CRISTAL "ACRISTAL" C.A.- Guayaquil, Abril 2 del 2001.


Dora Ullauri Vda. de Román
Ced. 09-00872223

Expediente No. 19242-80
Cod. AGUACRIS.P6
960403/MLB.

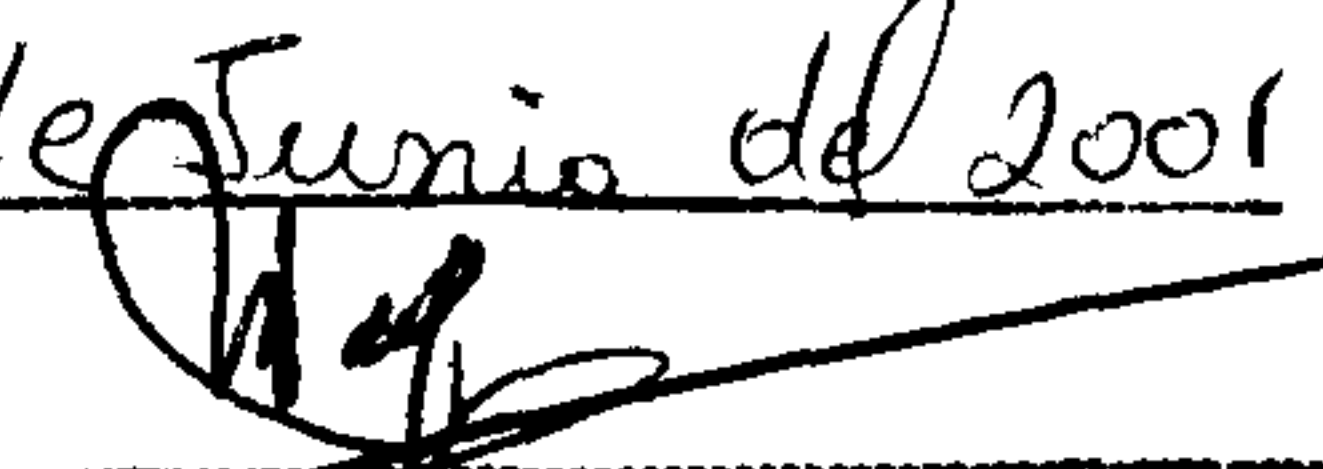


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidenta

Folio(s) 66.065 ✓ Registro Mercantil No. 15.259 ✓
Repertorio No. 20.525 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 18 de Junio del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil