

Manta, 25 de junio del 2012

Señores

PBP Representaciones Cia. Ltda.

Quito.

De mi consideración:

Por medio de la presente, tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **Haug-Aqua Ecuador S.A.**, celebrada el día de hoy, lo designó Gerente General, por el periodo estatutario de cinco años, en reemplazo del señor Marcos Gonzalo Vicencio Paredes.

Como Gerente General, tendrá las atribuciones determinadas en el Estatuto Social, incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Haug-Aqua Ecuador S.A. fue constituida ante el abogado Raúl Eduardo González Melgar, Notario Tercero del Cantón Manta, el cinco de junio de 2009 y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta el 30 de junio de 2009.

Atentamente,

Verónica Caicedo
Secretaria Adhoc



RAZÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **Haug-Aqua Ecuador S.A.**, Quito, 25 de junio de 2012.

PBP Representaciones Cia. Ltda.
R.U.C. 1791269306001
Representada por
Carlos Alfonso Salazar Toscano
Gerente

Registro Mercantil Manta

0010558

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

794

634

Julio 6 del 2012

Abg. Gobeida Cedeño de Loor

Registradora Mercantil (S)
del Cantón Manta

EXP. 205082

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
"HAUG-AQUA ECUADOR S.A."**

En la ciudad de Manta, el 25 de junio de 2012, en las oficinas ubicadas en Avenida 5 y Calle 10, en el segundo piso sobre las oficinas del Servicio de Rentas Internas, siendo las diez horas, se encuentra el accionista Haug Aqua Chile S.A., propietario de 9.999 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor cada una, representado por el doctor Carlos Meythaler. El capital pagado presente, que corresponde al 99,99% del capital suscrito, por unanimidad designa como Presidente Adhoc al señor Carlos Francisco Meythaler y como Secretaria Adhoc a la señorita Verónica Caicedo El Presidente Adhoc solicita se de lectura a la Convocatoria a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, la que leída a continuación dice:

Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas de Haug-Aqua Ecuador S.A.- En uso de las atribuciones que me confieren la Ley y el Estatuto Social, se convoca a los accionistas de Haug-Aqua Ecuador S.A. a la Junta General y Extraordinaria de Accionistas de Haug-Aqua Ecuador S.A. que se realizará el día lunes 25 de junio de 2012, en el local situado en Avenida 5 y Calle 10, en el el segundo piso, sobre las oficinas del Servicio de Rentas Internas, de la ciudad de Manta, a partir de las diez de la mañana, para tratar los siguientes puntos: 1.- Remoción del Gerente General. 2.- Nombramiento de nuevo Gerente General. 3.- Disolución voluntaria y anticipada y Liquidación de la empresa. Se convoca de manera especial al señor Marco Pérez, Comisario de Haug-Aqua Ecuador S.A. Quito, 14 de junio de 2012. (firmado por) Presidente de Haug-Aqua Ecuador S.A. PBP Representaciones Cia. Ltda. Carlos Salazar Toscano. Gerente. De inmediato el Presidente Adhoc solicita que se pase a conocer el orden del día y la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, por unanimidad del capital suscrito presente, toma las siguientes resoluciones:

1. Se destituye y deja sin efecto el nombramiento de Gerente General otorgado a favor del señor Marcos Gonzalo Vicencio Paredes, reservándose la Compañía las acciones por responsabilidad que corresponda.
2. Se designa como Gerente General de la compañía a PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA., por el periodo estatutario de cinco años.
3. Se decide la disolución voluntaria y anticipada de la Compañía y se autoriza al representante legal para otorgar todos los documentos públicos y privados necesarios para proceder a la disolución anticipada, liquidación y cancelación de la compañía. De la misma manera la Junta General de Accionistas, por unanimidad de los presentes, designa a PBP Representaciones Cia. Ltda. como liquidador principal y como liquidador suplente a Carlos Francisco Meythaler Sandoval.

Por no existir otro punto a ser tratado, el Presidente Adhoc concede un receso de diez minutos para la elaboración del acta la misma que, luego de ser elaborada por la Secretaría es leída, aprobada y suscrita por unanimidad. A las 10:40 horas se levanta la sesión.


Carlos Francisco Meythaler
Presidente Adhoc

y por Haug Aqua Chile S.A.
Accionista


Verónica Caicedo
Secretaria Adhoc