

34271

Manta Enero 25, 2008

Señora
Mónica Leticia Herrera Falcones
Ecuatoriana
C.I. 130472830-4
Urbanización El Condado III Etapa, calle A2 # 1036 y Av. A
Quito.-

De mi consideración:

Cumplo en informarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PURE WATER MANABI S.A. "PUWAMSA"**, en sesión celebrada en esta ciudad de Manta, el 25 de Enero del presente año, resolvió por unanimidad designar a usted **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la Compañía por el período de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de Manta.

De conformidad a lo establecido en el Estatuto de la Compañía, el **PRESIDENTA EJECUTIVA** ejercerá la Representación Legal de la misma, Judicial y Extrajudicial.

PURE WATER MANABI S.A. fue constituida mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaría Segunda del Cantón Manta, el 11 de JULIO de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 1 de AGOSTO de 1995.

Lo que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

f.
José Ricardo Herrera Falcones
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede, y prometo desempeñar las funciones a mí encomendadas, con apego a las leyes del país y al Estatuto Social de la Compañía.

Manta Enero 25, 2008

f. *Ricardo de Celis*
Sra. Mónica Leticia Herrera Falcones
C.I. 130472830-4



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 114

Reportero No. 360

Manta, *Febrero 12 del 2008*

Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta