Manta, 31 de Enero del 2.001

Señor
ROBERTH IVAN CEVALLOS SORNOZA
Ciudad.-

Estimado señor :

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañia " BUENAGUA S. A. " en reunión- celebrada el día 31 de Enero del presente año, resolvió por unanimidad elegir a usted como GERENTE GENERAL de la compañia, por- el lapso de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripcion del - presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad a lo dispuesto en el articulo Veinte y ocho de - los Estatutos Sociales corresponde a usted la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Empresa.

La Compañia BENAGUA S. A., se constituyó por escritura pública = celebrada en la Notaria Tercera del cantón, Abg. Raúl Eduardo - González Melgar, el día 6 de Octubre del 2.000 e inscrita en el- Registro Mercantil del cantón Manta.

Cumpla usted con los demás requisitos que dan validez a este instrumento.

Atentamente,

Soraya Ibarra M

AB. SORAYA IBARRA MENDOZA
Secretaria Ad-Hoc

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 82
Repertorio No. 102
Manta 5 de Febrero del 2001

Abgdo. Rocio Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

Manta, 31 de Enero del 2.001

En esta fecha acepto el cargo conferido y prometo desempeñar las funciones a mi encomendadas con apego a las Leyes Ecuatorianas y especialmente al estatuo Social de la Compañia.

Robert Cevallos

ROBERTH IVAN CEVALLOS SORNOZA
C. C. Nº 130531344-5
Nacionalidad : Ecuatoriana
Dirección Domicilio : Edif. Vera, Barrio Jocay

REGISTRO MERCANTIL MANTA