

Manta, Diciembre 26 del 2005

Sr.

ROCIO PAMELA VERA ROJAS

C.C. # 130720159-8

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Km 5 ½ Vía Manta – Rocafuerte.

Ciudad: Manta – Manabí.

De mis consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que de conformidad con lo dispuesto por la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía **ACUAVIOESPEC S.A.**, celebrada el día 26 de Diciembre del 2005, ha sido usted designada en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Manta.

En virtud del cargo conferido, le corresponde las funciones que señala el Estatuto en su parte pertinente y la Ley de Compañías.

La compañía **ACUAVIOESPEC S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública, celebrada en la Notaria Tercera del cantón Manta, Abogado Raúl Eduardo González Melgar, el 23 de marzo de 2001; y aprobada mediante resolución No. 01-P-DIC-00443, de fecha 5 de diciembre del 2001 por el Intendente de Compañías de Manabí.

Cordialmente,



SR. DAVID ERNESTO MERO MERO
GERENTE GENERAL

Manta, Diciembre 26 del 2005

RAZON: Acepto el cargo que precede



SRA. ROCIO PAMELA VERA ROJAS

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 28

Repertorio No. 997

Manta 26 de Diciembre del 2005

Abgdo. Rocio Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Cantón Manta