

AGUAS PROFUNDAS S.A.

Al Ingresado
34940

19 AGO. 2005

Señora
Lucía Fernández Avellaneda de De Genna
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula identidad No.130159543-5
Dirección: Calle 17 y Av. 3 - Manta

De mi consideración:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General de socios de la compañía **AGUAS PROFUNDAS S.A.** En sesión celebrada el día de hoy tuvo a bien elegirla en calidad de **PRESIDENTE** de la misma para un periodo estatuario de DOS AÑOS en sus funciones; a cuyo efecto la presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y/o extrajudicial de la compañía en ausencia temporal o permanente del Gerente General.

Esta Designación reemplaza aquella conferida a favor del señor Javier Piloso Rodríguez.

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir, constan señalados en los estatutos sociales de la compañía.

La compañía **AGUAS PROFUNDAS S.A.** Se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Manta el 17 de julio del año 2003, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

El presente nombramiento surtirá efectos legales del caso una vez que, debidamente aceptado, se encuentre inscrito en el Registro Mercantil competente.

Muy atentamente,



Abog. Javier Piloso Rodríguez
Secretario ad-hoc de la Junta



Acepto el nombramiento que antecede. Manta, Junio 30 del 2005



Lucía Fernández Avellaneda de De Genna

4179
1215
Julio 21 del 2005
will

Abog. ...
Reg. ...
...