

**AGUASPROFUNDAS S. A.**

Manta, 20 de febrero del 2010

Señora  
**Pilar Lucía Fernández Avellaneda**  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Cédula identidad No. 130105925-7  
Dirección: Calle 16 y Av. 3 - Manta

De mi consideración:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **AGUASPROFUNDAS S.A.** En sesión celebrada el día de hoy tuvo a bien re-elegirla en calidad de **PRESIDENTE** de la misma para un nuevo 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 permanente o temporal del Gerente General.

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

La compañía **AGUASPROFUNDAS S.A.** Se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto de Cantón Manta el 17 de julio del año dos mil tres, 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,



**Dr. Rigoberto Carvalho Jaramillo**  
**Secretario ad-hoc de la Junta**

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 162  
Repertorio No. 360  
Manta, Marzo 4 del 2010

*Abgda. Rocío Alcórca Cevallos*  
Registradora Mercantil  
Del Cantón Manta

Acepto el nombramiento que antecede. Manta, febrero 20 del 2.010



**Pilar Lucía Fernández Avellaneda**



*exped. 34940*