

AGUASPROFUNDAS S.A.

Manta, 12 de diciembre del 2012

Señora
Lucía del Pilar Fernández Avellaneda

De mi consideración:

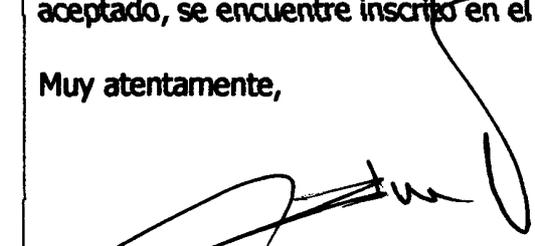
Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGUASPROFUNDAS S.A.** En sesión celebrada el día de hoy tuvo a bien re-elegirla en calidad de **PRESIDENTE** de la misma para un nuevo periodo estatuario de **DOS AÑOS** en sus funciones; a cuyo 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 constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto de Cantón Manta el 17 de julio del año dos mil tres, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 14 de agosto del mismo año de su otorgamiento.

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

Registro Mercantil Manta

0017099

Registro No: 147
Repertorio No: 3067
Manta, 12 de diciembre de 2012


Abg. Zobeida Cedeno de Loor

Registradora Mercantil (e)
del Cantón Manta

Acepto el nombramiento que antecede. Manta, diciembre 12 del 2.012


Lucía del Pilar Fernández Avellaneda.
C.I. NO. 130105925-7
Av. 03 y Calle 16
Manta - Manabí- Ecuador



EXP. 17. 34940