

AGUASPROFUNDAS S.A.

Manta, 25 de Enero del 2.013

Señor
Ginno Andrés De Genna Fernández

De mi consideración:

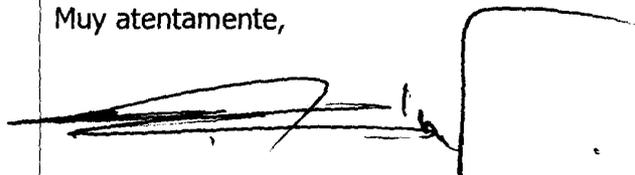
Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGUASPROFUNDAS S.A.** En sesión celebrada el día de hoy tuvo a bien re-elegirlo en calidad de **Gerente General** de la misma para un nuevo periodo estatuario de **DOS AÑOS** en sus funciones; 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.

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir, constan señalados en el estatuto social 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 catorce de agosto del mismo año.

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

Muy atentamente,

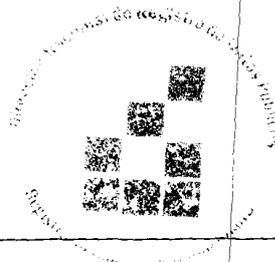


Dr. Rigoberto Carvallo Jaramillo
Secretario ad-hoc de la Junta

Acepto el nombramiento que antecede. Manta, Enero 25 del 2.013



Ginno Andrés De Genna Fernández
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula identidad No.130495134-4
Dirección: Calle 16 y Av. 3 - Manta



GPOTB. 34940

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 323

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ÉSTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL/LA: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 338 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 23/02/2013 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 134 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|--|---------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | NO APLICA |
| N°. RESOLUCIÓN/ ESCRITURA/ OFICIO/ JUICIO: | NO APLICA |
| FECHA DE RESOLUCIÓN: | NO APLICA |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | AGUASPROFUNDAS S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | MANTA |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|------------------------------------|-----------------|----------|
| 1304951344 | DE GENNA FERNANDEZ GINNO ANDRES | GERENTE GENERAL | DOS AÑOS |

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 23 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2013

Registro Mercantil Manta

0018930

LUIS DANIEL TORRES NARANJO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK



Página 1 de 1

Nº 001897

DMP (GM) 03