

AGUASPROFUNDAS S.A.

Manta, Enero 21 del 2015.

Señora
LUCIA DEL PILAR FERNÁNDEZ AVELLANEDA.
Ciudad.

[Handwritten signature]
18 FEB 2015
34940

De mi consideración:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal 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 periodo estatuario de **DOS AÑOS** en sus funciones; a cuyo efecto la presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y subrogar al Gerente General en caso de ausencia o faltar de este, aun cuando fuere temporal, con todas las atribuciones que a él le asisten.

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir, constan señalados en los artículos Décimo Primero y Décimo Octavo, de los Estatutos Sociales de la compañía.

La compañía **AGUASPROFUNDAS S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el señor Notario Cuarto del Cantón Manta, el 17 de Julio del año 2003, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 14 de Agosto del 2003, bajo el No. 512 y anotado en el Repertorio General No.1.054.

El presente nombramiento surtirá efectos legales del caso una vez que, debidamente aceptado, se encuentre inscrito en el Registro Mercantil competente y reemplaza aquel conferido a la Señora Lucia Del Pilar Fernández Avellaneda, de Fecha 25 de Enero del 2013, he inscrito con fecha 23 de Febrero del 2013, con el No. De inscripción 134, Repertorio 338 del Registro Mercantil de Manta.

Muy atentamente,

[Handwritten signature]

RISKEE RENEE VERA VIVAS.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Razón: Acepto la designación que antecede. Lugar y fecha ut supra.

x *[Handwritten signature]*

LUCIA DEL PILAR FERNÁNDEZ AVELLANEDA.
Nacionalidad: ecuatoriana
C.C #130105925-7.
Av. 3 y Calle 16- MANTA.



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

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

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	598
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/01/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	116
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	21/01/2015
FECHA ACEPTACION:	21/01/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AGUAS PROFUNDAS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1301059257	FERNANDEZ AVELLANEDA LUCIA DEL PILAR	PRESIDENTE	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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 29 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2015

LUIS EDMUNDO VILLAVICENCIO VERA (DELEGADO)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

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

