

Quito, 03 de mayo de 2011

Señor
Roberto Saa Merlo
Presente.-

De mis consideraciones:

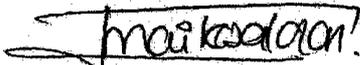
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía AGUA Y GAS DE SILLUNCHI S.A. en sesión celebrada el 03 de mayo de 2011, lo eligió como PRESIDENTE de la Compañía por el periodo estatutario de 1 año. Sus funciones son las descritas en el artículo vigésimo quinto de la reforma de Estatutos Sociales constantes en la escritura pública otorgada el 20 de diciembre del 2001, celebrada ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de junio de 2002 y las previstas para esta designación en la Ley de Compañías.

La compañía fue constituida el 20 de junio de 1961, ante el Notario Doctor Olmedo del Pozo, e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Agosto de 1961

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación.

Confiero este nombramiento a su favor, por autorización de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas que lo eligió.

Muy atentamente,


María Teresa Salazar
Secretaria Ad-Hoc de la Junta



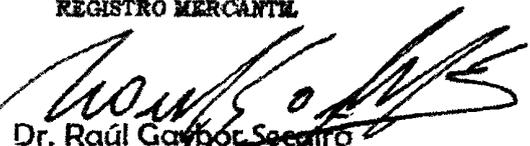
RAZON DE LA ACEPTACIÓN: Acepto el cargo.- Quito, 5 de Mayo del 2011


Roberto Saa Merlo
C.C.No. 1705086674

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 77.72 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a 14 JUN 2011
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybot Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO