

**AGUA Y GAS DE SILLUNCHI S.A.**

Quito, 03 de julio de 2015

Señor  
**JUAN CARLOS GUAUQUE MARTÍNEZ**  
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **AGUA Y GAS DE SILLUNCHI S.A.**, en reunión mantenida el día de hoy, resolvió designarlo como **PRESIDENTE** de la compañía, gestión que la desempeñará por el período estatutario de **UN (1) AÑO**, a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Los deberes y las atribuciones inherentes al cargo de **PRESIDENTE** se encuentran detallados en el Estatuto Social de **AGUA Y GAS DE SILLUNCHI S.A.** que consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, el 20 de diciembre de 2001; y, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 25 de junio de 2002.

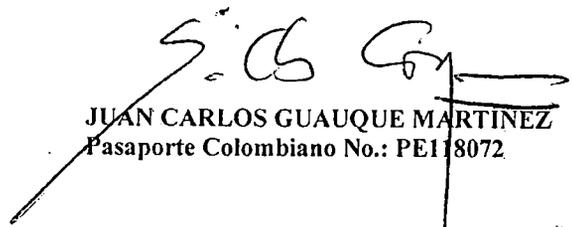
La escritura pública de constitución de la compañía se otorgó, en la ciudad de Quito, ante el Notario Doctor Olmedo del Pozo, el 20 de junio de 1961; e, inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 25 de agosto de 1961. La compañía se transformó en sociedad anónima mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 01 de julio de 1977; y, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 21 de septiembre de 1977.

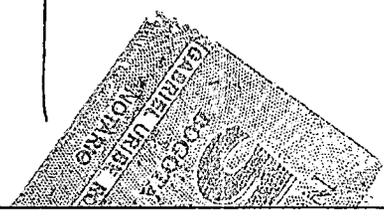
Confiero este nombramiento en su favor por autorización de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas que lo designó.

Atentamente,

*Carolina Santillán*  
Carolina Santillán Naranjo  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas  
C.C. 171672864-5

El 03 de mayo de 2016, en la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, República de Colombia, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.

  
**JUAN CARLOS GUAUQUE MARTINEZ**  
Pasaporte Colombiano No.: PEI 18072



N° TRAMITE: 7085-0041  
DOCUMENTO: Nombramiento

NOTARIA

50

BOGOTÁ D.C.

DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN  
PERSONAL Y DE RECONOCIMIENTO

GABRIEL URIBE ROLDAN  
NOTARIO 50 DE BOGOTÁ D.C.

Ante el Notario 50 del Circuito de Bogotá, D.C.

Compareció: **GUAUQUE MARTINEZ JUAN CARLOS**

quien se identificó con C.C. **79691327**

y declaró que el contenido del documento es cierto y que la firma y huella que aquí aparecen son suyas

www.notariaenlinea.com

Bogotá D.C. 25/05/2016



Ingvrftf63bf3vg

QR98F68EH93V7QL6

Huella del índice derecho certificada  
a solicitud del compareciente

*[Handwritten signature]*



Dirección M  
Registro Mercantil del C



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)



**País:** REPUBLICA DE COLOMBIA  
(Country: - Pays:)

**El presente documento público**  
(This public document - Le présent acte public)

**Ha sido firmado por:** URIBEROLDAN GABRIEL  
(Has been signed by: - A été signé par:)

**Actuando en calidad de:** NOTARIO  
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

**Lleva el sello/estampilla de:** NOTARIAS DE BOGOTA  
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

**Certificado**  
(Certified - Attesté)

**En:** BOGOTA - EN LÍNEA  
(At: - À:)

**El:** 7/21/2016 11:41:29 a.m.  
(On: - Le:)

**Por:** APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN  
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

**No:** A2QHV114113629  
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
ALFONSO DE JESUS VELEZ RIVAS  
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY  
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

**Nombre del Titular:** JUAN CARLOS GUAUQUE MARTINEZ  
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

**Tipo de documento:** CARTA  
(Type of document: - Type du document:)

**Número de hojas apostilladas:** 11  
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070040004706954

Expedido (mm/dd/aaaa): 07/03/2015

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 455/98

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant à l'e-Registre sur le site web suivant:

[www.cancilleria.gov.co/apostilla](http://www.cancilleria.gov.co/apostilla)



NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO  
Conforme lo dispuesto por el Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el documento que en ..... 2 .....foja(s) antecede, es FIEL COMPULSA que me fue presentada para este efecto y acto seguido devolví al interesado.

Quito, a ..... 28 OCT 2016

Dra. Paulina Auquilla Fonseca  
NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

# REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 48233



## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

### RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	34401
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/08/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11496
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

#### 1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AGUA Y GAS DE SILLUNCHI S. A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	GUAUQUE MARTINEZ JUAN CARLOS
IDENTIFICACIÓN	PE118072
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	1

#### 2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. DEL 25/08/1961.- NOT. PUBLICA DE QUITO DEL 20/06/1961. CONVERSION: RM. 2120 DEL 25/06/2002.- NOT. 40 DEL 20/12/2001 M.C.

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: QUITO, A 2 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL



Factura: 002-002-000043393



20161701037D09205



**COPIA DE COMPULSA N° 20161701037D09205**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) **compulsa del documento** que me fue exhibido en 2 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 2 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE OCTUBRE DEL 2016, (12:22).

NOTARIO(A) PAULINA ALEXANDRA AUQUILLA FONSECA  
NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO



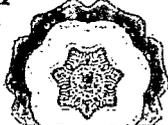

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

**CEDULA DE CIUDADANIA** **171672864-5**


 APELLIDOS Y NOMBRES  
 (SANTILLAN NARANJO  
 CAROLINA ALEXANDRA

LUGAR DE NACIMIENTO  
 PICHINCHA  
 QUITO  
 CHAUPICRUZ

FECHA DE NACIMIENTO: 1981-04-22  
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
 SEXO: F  
 ESTADO CIVIL: Soltera



INSTRUCCIÓN SUPERIOR E244314442  
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN ABOGADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
 SANTILLAN JULIO HUMBERTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
 NARANJO GLADYS

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
 QUITO  
 2011-06-29

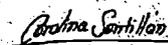
FECHA DE EXPIRACIÓN  
 2021-06-29





 DIRECTOR GENERAL


 FOSMA DEL CEDULADO


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**024** **1716728645**

**024 - 0267** CÉDULA  
 NÚMERO DE CERTIFICADO 1716728645

**SANTILLAN NARANJO CAROLINA ALEXANDRA**

PICHINCHA	CIRCUINSCRIPCIÓN	1
QUITO	JIPIJAPA	3
CANTÓN	PARROQUIA	ZONA


 PRESIDENTE DE LA JUNTA