40930 23

Guayaquil, Abril 01 del 2003

RW

Señor
MANUEL MARCIAL MENDOZA BERMELLO
Ciudad.

Rep: 16209-I-83
46494-H 98

40930

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **AQUAM S. A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años. Ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual. Tendrá además las atribuciones y deberes determinados en la Ley y en los estatutos sociales que constan en la escritura pública de constitución de la empresa, otorgada ante el Notario Décimo del cantón Guayaquil, Dr. Ovidio Correa Bustamante, el 9 de septiembre de 1.983, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 7 de octubre del mismo año. Reemplaza usted en sus funciones al Sr. Nilo Del Hierro, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito con fecha Junio 17 de 1.998.

Muy atentamente.

María Miranda S.
MARIA MIRANDA SOLÓRZANO
SECRETARIA AD-HOC- DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL,** de la compañía **AQUAM S. A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0914070529, con domicilio en la Cdla. Urdenor Av. Ignacio Robles Mz. 122 Sl. 6 Fecha Ut-Supra.

Guayaquil, Abril 01 del 2003

Manuel Mendoza.
MANUEL MARCIAL MENDOZA BERMELLO
GERENTE GENERAL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***AQUAM S.A.,*** *a favor de* ***MANUEL MARCIAL MENDOZA BERMELLO,*** *de fojas* ***75.115 a 75.117****, Registro Mercantil número* ***11.120****, Repertorio número* ***16.812****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***46.494****, del Registro Mercantil de* ***1.998****, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintitrés de Junio del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 57341
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: