

AQUA-GEN S.A.

Exp. 42394

23

N/C.

Guayaquil, 6 de agosto del 2.001

Ref. 7457-E-85
3075-E-01

42394

NO R.L.

Señora
MYRIAN ALELI COBO PEREZ
Ciudad

PP

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía AQUA-GEN S.A., en sesión celebrada el día de hoy la reeligió PRESIDENTE de la compañía por el período de CINCO AÑOS. Su anterior nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 30 de noviembre de 1.999.

Como PRESIDENTE tendrá las atribuciones y deberes señalados en la Ley t en el Estatuto Social y usted reemplazará al Gerente en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, en cuyo caso ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

CAMARONES DE AGUA SAL AGUASAL SOCIEDAD ANÓNIMA, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 15 de Abril de 1.985 ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 13 de mayo del mismo año. Por escritura pública otorgada el 12 de octubre del 2.000 inscrita en el Registro Mercantil el 5 de Febrero del 2.001 la compañía cambió su denominación por la de AQUA-GEN S.A.

Atentamente,

Luis Burgos Valverde
Gerente

Declaro que acepto el nombramiento que antecede.- Guayaquil, 6 de agosto del 2.001.

Alheli de Burgos

MYRIAN ALELI COBO PEREZ
C.I. 0906559984
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: C.C. El Terminal bloque F local 4



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 88.557 Registro Mercantil No. 20.913 Repertorio No. 28.857
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 23 de Agosto del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil