42394

AQUA-GEN S. A.

Guayaquil, enero 26 del 2006

7457 I-85

Señor
LUIS ALBERTO BURGOS VALVERDE
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía AQUA-GEN S. A., en sesión celebrada el día de hoy, lo reeligió como Gerente de la compañía por el período de cinco años con las atribuciones y facultades constantes en el Artículo Tercero del Estatuto Social de la misma.

Como Gerente ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, en todos sus negocios y operaciones relacionados con su giro o tráfico, de conformidad con lo establecido en el Artículo Segundo del estatuto social.

AQUA-GEN S. A., se constituyó bajo la denominación de Camarones de Agua Sal Aguasal Sociedad Anónima, mediante escritura pública otorgada el 15 de abril de 1985 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 2000 ante el Notario Trigésimo Quinto del cantón Guayaquil Ab. Roger Arosemena Benites e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el cinco de febrero del 2001, la compañía cambió su denominación.

Atentamente,

Alheli Cobo Pérez de Burgos
Presidenta

Acepto este nombramiento de Gerente de la compañía **AQUA-GEN S. A.**, Guayaquil, enero 26 del 2006

Luis Alberto Burgos Valverde

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha uno de Febrero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE,** de la Compañía **AQUA-GEN S.A.,** a favor de **LUIS ALBERTO BURGOS VALVERDE,** a foja **11.465,** Registro Mercantil número **2.189**, y anotado el uno de Febrero del dos mil seis, bajo el número **5.957** del Repertorio, a las 12:19 Horas. -

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

ORDEN: 5957
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: