

Guayaquil, mayo 12 de 1999

REF: 18.873 N 94

Economista
MARIA VERONICA CHAVEZ M.
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumpleme comunicarle que en la Junta General de Accionista de la compañía AQUATHIN ECUADOR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla como PRESIDENTE de la compañía, por el periodo de cinco años, pudiendo ser reelegida indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en la cláusula séptima del contrato de constitución y en el Estatuto Social de la compañía, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Aquathin Ecuador S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el día 29 de marzo de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 3 de mayo de 1994.

Atentamente,



HUGO CHAVEZ PINO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de "AQUATHIN ECUADOR S.A.", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.
Guayaquil, mayo 12 de 1999

Maria Veronica Chavez

ECON. MA. VERONICA CHAVEZ MADINYA

C.I. 090889221-9

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 29454 Registro Mercantil No.
8800 Repertorio No. 12236
Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.
Guayaquil 7 de Junio de 1999

[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

