

Guayaquil, 16 de julio 1998

Ref. # 95.724-N-95
Recup. 58.113-N-95

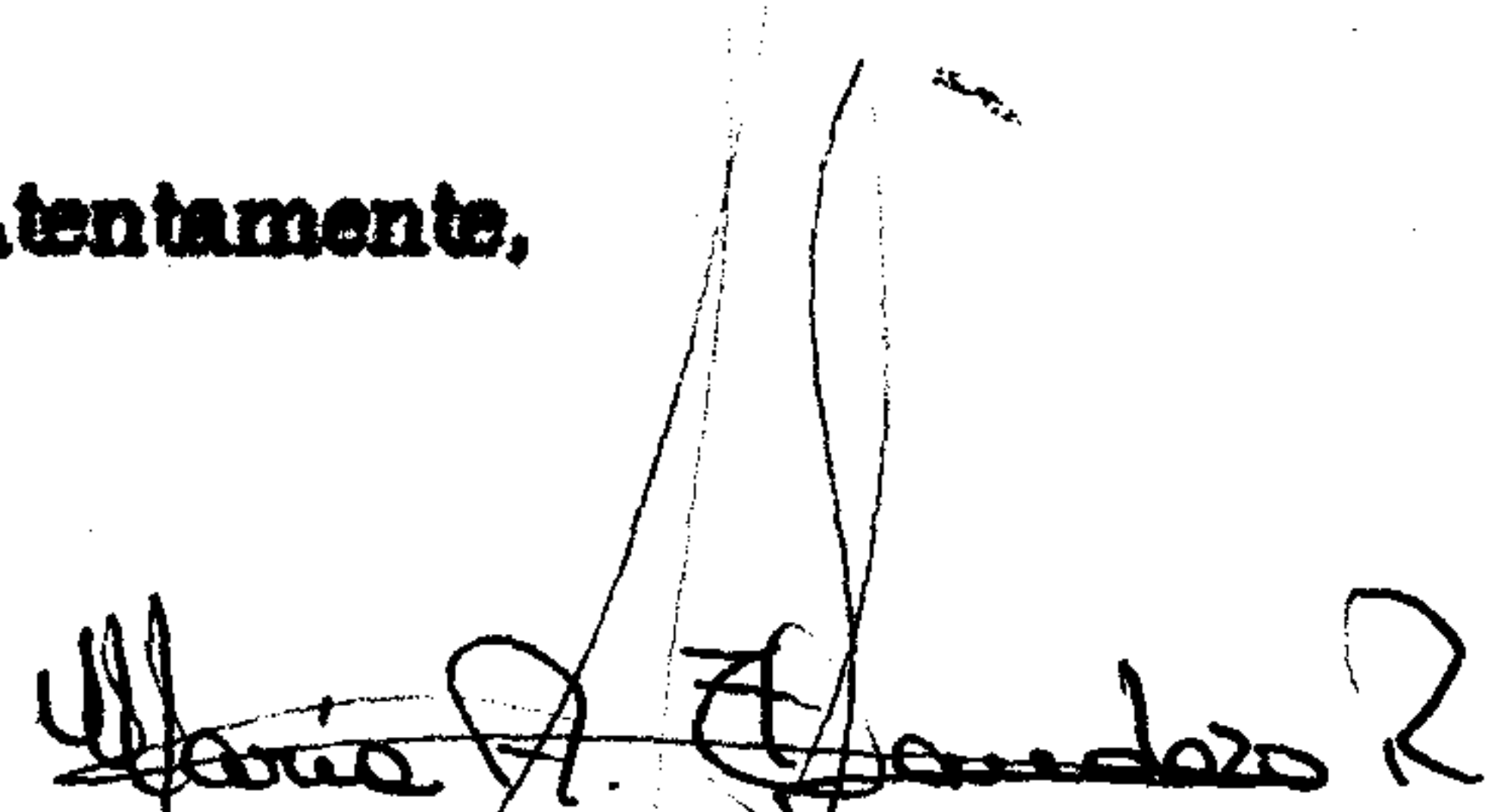
Señor
JOSE VICENTE DE ICAZA FLOR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

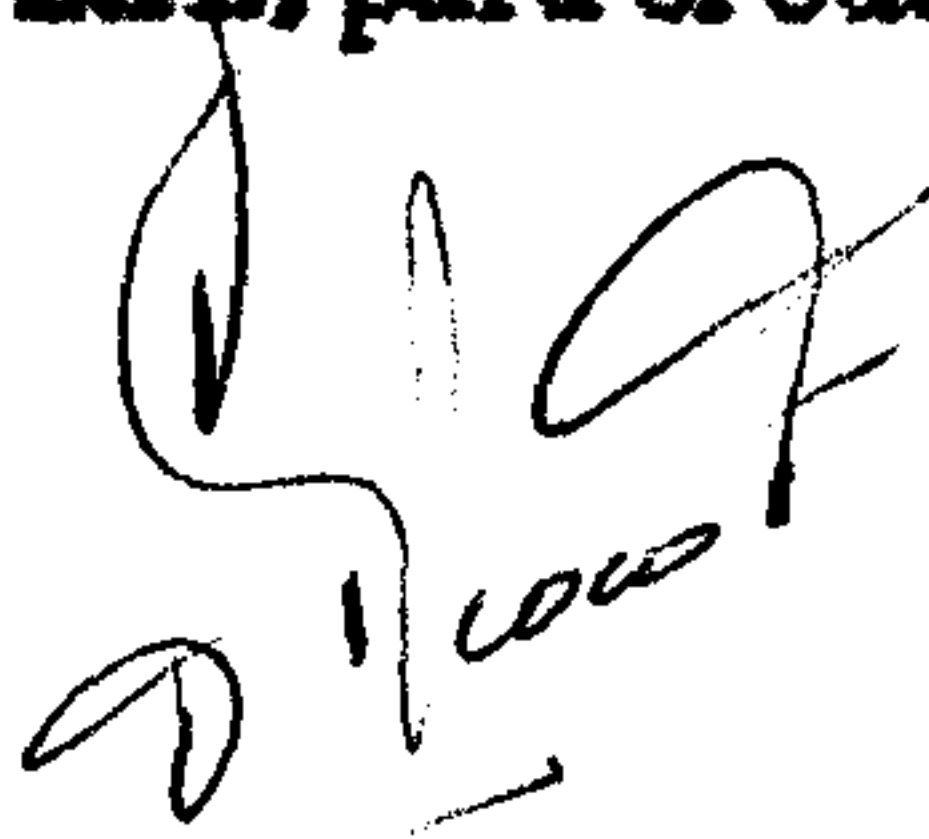
Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **AQUANAUPLIUS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Reemplaza en el cargo al Sr. Mauricio Soto Pinto, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de octubre de 1995.

Las atribuciones y deberes del Presidente constan en el Art. vigésimo tercero de los estatutos sociales de la escritura pública constitutiva de la Compañía Aquanauplius S.A., otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 8 de agosto de 1995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de octubre de 1995.

Atentamente,


Abg. Ma. Auxiliadora Tandazo Reyes
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA AQUANAUPLIUS S.A., para el cual he sido elegido.- Guayaquil, dieciséis de julio de 1998.


JOSE VICENTE DE ICAZA FLOR
C.I. # 09-10493782
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Balcones de Carolina, oficina 3, 2do piso

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 57627 Registro Mercantil No.

14871 Repertorio No. 22766

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 28 de Julio de 1998

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
58113 del Registro Mercantil de 1-995

Guayaquil, 28 de Julio de 1998

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil