

AQUANAUPLIUS S.A.

73390

Guayaquil, 01 de Octubre del 2000

REF: 55724/1/98

REEM: 57.628/1/98

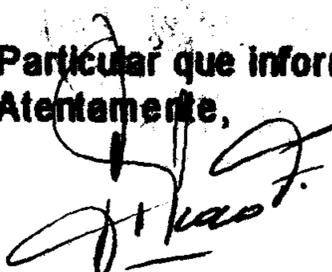
Señora
ANA DEL CARMEN PAREDES FLOR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La presente es para comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AQUANAUPLIUS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted **Gerente General** de la sociedad por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**, en reemplazo de la **Senora Margarita del Carmen Suarez Villao**, cuyo nombramiento fue inscrito el **28 de Julio de 1998**. Por lo tanto, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

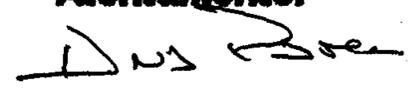
AQUANAUPLIUS S.A., se constituyó el **08 de Agosto de 1995**, ante el **Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil**, y se inscribió en el **Registro Mercantil del mismo Cantón**, el **06 de Octubre de 1996**.

Particular que informo a usted, para los fines de Ley.
Atentamente,


Sr. Jose Vicente de Icaza Flor
Presidente de la Junta General

RAZON : Dejo constancia que acepto el nombramiento de **Gerente General** de la compañía **AQUANAUPLIUS S.A.**, hecho a mi favor por la **Junta General Extraordinaria de Accionistas** el **01 de Octubre del 2000**. **01 OCT. 2000**

Atentamente.


Sra. ANA DEL CARMEN PAREDES FLOR
C.C. No. 09-0494265-3
Dirección : Cdla. Balcones de Carolina,
Calle Lara Diercks No. L- 2 Mz. 2 Dpto. 3 Mezzanine,

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
de la compañía AQUA AUSTRIA S.A.
a favor de Ana del Carmen Paredes Flor

folio(s) 80.439 Registro Mercantil No.
22.261 Repertorio No. 28.274

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 16 de Noviembre del 2000

[Firma]
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este nombramiento y se
inscribió en el Registro Mercantil de
Guayaquil el día 16 de Noviembre del 2000
al margen de la inscripción respectiva.-

[Firma]
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



NOTA.- Este Registro solamente da
fe de la veracidad de los datos
relativos a la inscripción y/o
anotación de este documento.