

Quevedo, julio 18 del 2.008

Señor
ERNESTO FIGARI QUIÑONEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

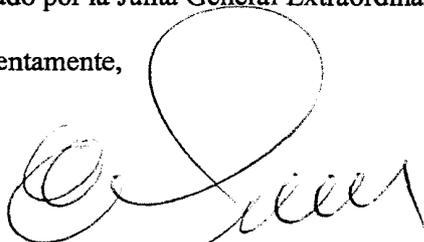
Cumplo con comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGUAS FLUMINENSES S.A. (AFLUSA)**, en su sesión celebrada el día de hoy, 18 de julio del 2.008, ha decidido elegirlo a usted, **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por un período de **DOS AÑOS**, en reemplazo del señor John Rosendo Salcedo Cantos, quién renunció al cargo el día 04 de Octubre del 2.007.

En consecuencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos Décimo Sexto y Décimo Octavo del Estatuto Social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Gustavo Cañarte Arboleda, el 22 de Noviembre de 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quevedo el 22 de Abril de 1.996.

Lo felicito por el nombramiento recaído en su persona y suscribo debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria.

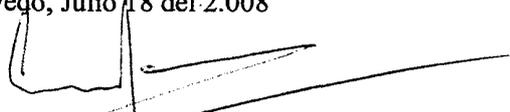
Muy atentamente,



CARLOS FRANCISCO TAMA CORRAL
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: yo, ERNESTO FIGARI QUIÑONES, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía AGUAS FLUMINENSES S.A. (AFLUSA), para que se me ha nombrado según la carta presente.

Quevedo, Julio 18 del 2.008



ERNESTO FIGARI QUIÑONES
C.C. #092346461-4

7526 b
A: 44566

CERTIFICO: Que el nombramiento de Gerente General que antecede, queda inscrito bajo el No.112 en el Registro Mercantil y anotado al No.3695 del Libro Repertorio, en esta fecha.- Quevedo, Agosto 21 del 2008.-



A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.