

Guayaquil, 28 de Diciembre de 1998

REF: 15.743 MI 98

18

84082

Señor abogado
VICENTE FRANKLIN EGAS CARRASCO
Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente, cúpleme manifestarle que en sesión de la primera Junta General de Accionistas de la Compañía INVEAGUAS S. A., celebrada el día de hoy, se procedió a elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por el período de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la compañía.

Como Presidente de la compañía, corresponde a usted de manera especial subrogar al Gerente General de la misma, en caso de ausencia o impedimento del mismo, con los mismos deberes y obligaciones del subrogado. También tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social de la compañía consta de la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, señor abogado Eduardo Falquez Ayala, el día 7 de Diciembre de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 23 de Diciembre del mismo año.

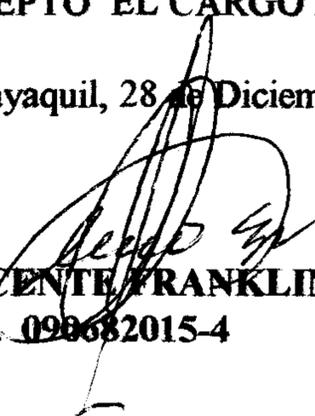
Felicitándolo a usted por tan merecida designación, me suscribo,

Atentamente,


JAIMÉ MARCILLO MENÉNDEZ
SECRETARIO AD-HOC

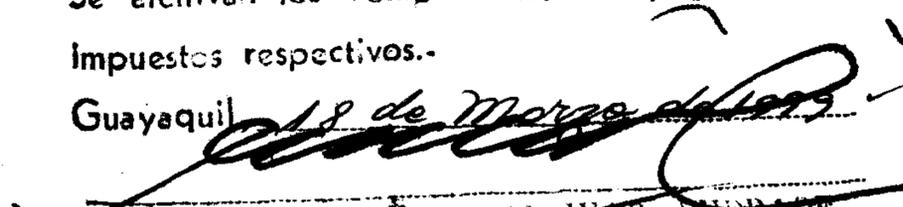
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA INVEAGUAS S. A.

Guayaquil, 28 de Diciembre de 1998


VICENTE FRANKLIN EGAS CARRASCO
C.I. 090682015-4

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE ✓
Folio(s) 15206 ✓ Registro Mercantil N°
4164 ✓ Repetitivo 5953 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil


AB: HECTOR MIGUEL ALVARADO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil