

95950

CONAGUA

Manta, Diciembre 30 del 2008

Señor
Giovanni Pantalone Boada
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General de Accionistas de la Compañía **CONAGUA S.A.** celebrada en esta Ciudad de Manta el día de hoy 30 de Diciembre del 2008, resolvió elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo estatutario de **cinco (5) años**. En tal virtud, cúpleme extender el presente Nombramiento.

Las atribuciones vigentes del **PRESIDENTE DE CONAGUA** están determinadas en el Artículo 14 del Estatuto de la Compañía (Escritura de Constitución, celebrada ante el Notario Cuarto del Cantón Manta el 24 de Octubre del 2008 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta bajo el número 1214, Repertorio General número 2939 del 29 de Diciembre del 2008).

Agradeceré a usted aceptar la designación efectuada.

Atentamente,

Xavier Murgueytio Jeria
GERENTE CONAGUA S.A.

Acepto el Nombramiento efectuado y tomo
Posesión de la función que me ha sido encomendada.
Manta, Diciembre 30 del 2008.

Giovanni Pantalone Boada
C.C.No. 170419064-2
Nacionalidad Ecuatoriana.



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 101

Repertorio No. 166

Manta, Febrero 3 del 2009

Abgda. Rocío Alarcón Cevallos

Registradora Mercantil
Del Cantón Manta