

Manta, 08 de Mayo del 2012

Sr. Ing.
EDDIE ANDRES CEVALLOS CEVALLOS
Presente.-

De mi consideración:

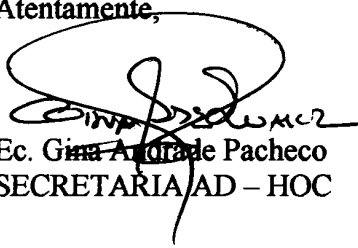
Tengo el agrado de comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía **AQUAPURE S.A.**, realizada el día de hoy, por unanimidad resolvió nombrarlo, como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de cinco años conforme lo establece el Capítulo Cuarto, artículo décimo noveno de los estatutos de la sociedad.

Para los fines legales pertinentes, le informo que la compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada en la notaría cuarta del cantón Manta el 29 de Julio del 2008, y está inscrita en el Registro Mercantil el 18 de agosto del 2008.

El Gerente General es el representante legal de la compañía, y tiene la representación judicial y extrajudicial de la compañía.

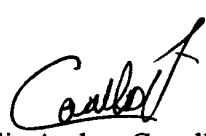
Le auguro el mejor de los éxitos en la importante labor a desarrollar en beneficio de la sociedad.

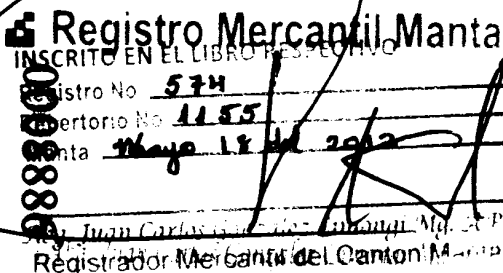
Atentamente,


Ec. Gina Andrade Pacheco
SECRETARIA AD - HOC



Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía **AQUAPURE S.A.** en la ciudad de Manta, al 08 de Mayo del 2012


Ing. Eddie Andres Cevallos Cevallos
C.C. 1305387498



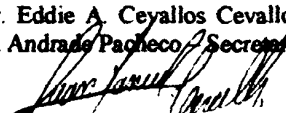
EXPTG. 96239

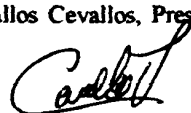
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AQUAPURE S.A.

En la ciudad de Manta, el día 08 del mes de Mayo del dos mil doce, siendo las nueve horas, en el domicilio principal de la compañía AQUAPURE S.A., ubicado en la Av. 4 y Calle 7 Edif. Torre Centro 9no piso Ofic. # 901, de la ciudad de Manta, se reúnen los accionistas: Sr. Eddie Cevallos Cevallos en calidad de Gerente General, propietaria de seiscientos cuarenta acciones; Sr. Juan Manuel Cevallos Cevallos, propietario de ciento sesenta acciones; cada acción tiene un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de Norte América y por lo tanto, reúnen el 100% del Capital Suscrito de la Compañía y por lo tanto resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta la Econ. Gina Andrade Pacheco; y, como Presidente el Sr. Juan Manuel Cevallos Cevallos.

Una vez constituida la Junta, el Presidente ordena que mediante Secretaria se constate la presencia de la totalidad del capital pagado de la compañía, para lo cual el secretario realiza la lista correspondiente, la que se adjunta al expediente de la presente acta y certifica que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía, con lo que se completa el quórum de la Ley, Acto seguido el Secretario Ad-hoc da lectura al orden del día: 1) Designación de Gerente y Presidente de la compañía. El presidente pone a consideración de los accionistas, para su aprobación, el orden del día a tratar, y la Junta, sin observación alguna, aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, sobre el cual los accionistas declaran estar lo suficientemente informados. A continuación, la Junta General entra a conocer el primer y único punto del orden del día: 1) Designación de Gerente y Presidente de la compañía. - El Secretario Ad-hoc indica que el nombramiento de Gerente General se debe actualizar debido a la renuncia de los de los actuales administradores de la compañía, los mismos que con fecha 06-10-2011 procedieron a ceder sus acciones totales al Sr. Juan Manuel Cevallos Cevallos y Sr. Eddie Andrés Cevallos Cevallos; dejando constancia en el libro de acciones correspondiente y notificando por escrito el 10/10/2011 a la Superintendencia de Compañías, por lo que se mociona al Sr. Eddie Andrés Cevallos Cevallos para ocupar el cargo de Gerente General y al Sr. Juan Manuel Cevallos Cevallos como Presidente de la compañía. Por cuanto no existen más mociones se somete a votación de la Junta, la cual aprueba por unanimidad las mociones presentadas, designando como Gerente General a Eddie Andrés Cevallos Cevallos, por el periodo estatutario de 5 años, y como Presidente al Sr. Juan Manuel Cevallos Cevallos por el periodo estatutario de 5 años, autorizando a Gina Andrade Pacheco la emisión de los nombramientos correspondientes. Resuelto el punto del orden del día, el Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción y elaboración de la presente acta. Siendo las once horas y cincuenta minutos se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad en todas sus partes, para constancia de lo cual firman todos los presentes en unidad de acto. Por no haber otro punto que tratar, el Presidente declara clausurada la sesión a las doce horas.

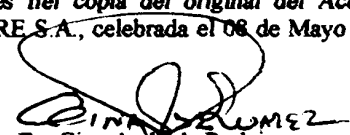
f) Sr. Eddie A. Cevallos Cevallos, Accionista; f) Sr. Juan Manuel Cevallos Cevallos, Presidente; f) Econ. Gina Andrade Pacheco, Secretario Ad-hoc.


Sr. Juan Manuel Cevallos Cevallos
**PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA**


Eddie Cevallos Cevallos
ACCIONISTA


Gina Andrade Pacheco
Secretaria Ad-hoc

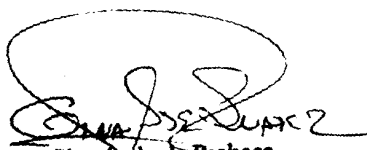
RAZON.- Certifico que la presente es fiel copia del original del Acta de Junta General Universal de Accionistas de la compañía AQUAPURE S.A., celebrada el 08 de Mayo del 2012. CERTIFICO.- Manta, 08 de Mayo del 2012.


Ec. Gina Andrade Pacheco
Secretaria Ad-hoc

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA AQUAPURE S.A.**

ACCIONISTA	CAPITAL USD	NO.DE ACCIONES	%
Eddie Andrés Cevallos Cevallos	640,00	640,00	80 %
Juan Manuel Cevallos Cevallos	160,00	160,00	20%
TOTAL	800,00	800,00	100 %

RAZON.- CERTIFICO que encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía
AQUAPURE S.A. en la Junta General Universal de Accionistas celebrada el día de hoy.- **LO CERTIFICO.-**
Manta, Mayo 08, 2012


Ec. Gina Andrade Pacheco
Secretaria Ad- hoc

Manta, 30 de Mayo del 2012

Señores

Patricio García Vallejo

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Ciudad.-

De mis consideraciones:

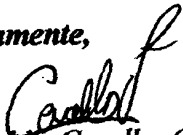
Por medio de la presente solicitamos se autorice a quien corresponda registrar los actuales nombramientos de Gerente General y Presidente de la compañía AQUAPURE con RUC 1391752520001

Los mismos que se adjuntan en original y se detallan a continuación:

- EDDIE CEVALLOS CEVALLOS GERENTE GENERAL
- JUAN M. CEVALLOS CEVALLOS PRESIDENTE

En espera de una favorable y oportuna atención quedo de usted agradecido

Atentamente,


Ing. Eddie Cevallos Cevallos
GERENTE GENERAL
AQUAPURE S.A.

c.c. archivo