

Machala, 6 de Mayo del 2009

Srta.
María Verónica Serrano Gallardo
Presente.-

De mi consideración:

Con el presente me permito hacerle conocer que de acuerdo a lo resuelto en la Junta Universal de Accionistas celebrada el día de hoy 6 de mayo del 2009, los accionistas de **NATURAGUA S.A.**, han tenido a bien designar a usted para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Machala, con todas las atribuciones y deberes establecidos en los artículos Vigésimo Cuarto y Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la empresa. Cabe indicarle que de acuerdo al Artículo Vigésimo Sexto del mismo Estatuto Social, a usted le corresponde ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, conjuntamente con el Presidente.

Cabe indicarle que en dichas funciones de Gerente General, usted reemplaza al Ing. Edín Felipe Fonseca Vargas

NATURAGUA S.A., se Constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Sexto del Cantón Machala, Abg. Luís Zambrano Larrea, el 22 de Agosto del 2008, la misma que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala con el # 968, y anotada en el Repertorio bajo el # 2.120, el 28 de Agosto del 2008.

Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,



Sr. Fulton José Serrano Gallardo
PRESIDENTE

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **NATURAGUA S.A.**

Machala, 6 de Mayo del 2009

Verónica Serrano 6
María Verónica Serrano Gallardo
C.I. # 171642657-0

97336

Dirección: Calle Marcel Laniado entre Napoleón Mera y Buenavista (Junto al Hotel Manhattan).

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento de GERENTE GENERAL otorgado por la Compañía NATURAGUA S. A., a favor de: MARIA VERONICA SERRANO GALLARDO, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 633 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.173.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 2 de Junio del 2.009


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA