

Guayaquil, Febrero 16 del 2004

99.1711

Señorita
MARIA DE LOURDES MEDINA SALTOS
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **AQUEO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el Estatuto Social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial, extrajudicial e individual con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario. Usted reemplaza en este cargo a la señora **MARIA PATRICIA ANDRADE BOLAÑOS**, cuyo nombramiento fue inscrito el 11 de Octubre de 1.999.

La Compañía **AQUEO S.A.**, se constituyó el 3 de Septiembre de 1.999, en virtud de la Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada por el señor Intendente de Compañías de Guayaquil, se inscribió en el Registro Mercantil, el 24 de Septiembre de 1.999.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, se suscribe muy atentamente,

Hugo Mosquera C.
HUGO MOSQUERA CALLE
SECRETARIO AD-HOC

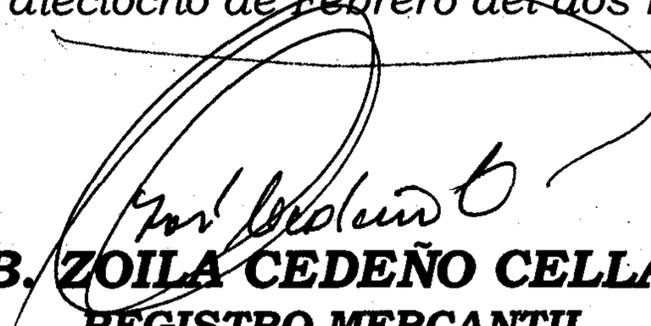
Guayaquil, Febrero 16 del 2004

Conste que en esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** conferido a mi favor de la Compañía **AQUEO S.A.**

Maria de Lourdes Medina Saltos
MARIA DE LOURDES MEDINA SALTOS
C.I.: # 0905294369
NACIONALIDAD: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **AQUEO S.A.**, a favor de **MARIA DE LOURDES MEDINA SALTOS**, de fojas **19.090 a 19.092**, Registro Mercantil número **2.837**, Repertorio número **4.590**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **56.305**, del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, dieciocho de Febrero del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 90688
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION: PRISCILA BURGOS
RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 