



Guayaquil, 06 de Mayo del 2009

ING.
LUCIA VALLARINO PEET
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo con comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ACQUAD'OR C.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegirla **PRESIDENTE** de la compañía, para un periodo de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente. En el ejercicio de su cargo reemplaza a la señora MARIA EULALIA VELEZ ALVEAR, cuyo nombramiento fué inscrito el 29 de Junio del 2004.

Como **PRESIDENTE**, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **ACQUAD'OR C.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el 27 de Julio del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 8 de Octubre del 2001, de fojas 27.249 a 27.261 y anotada bajo el número 35.382 del Repertorio.

Muy Atentamente,


WALTER OSWALDO RUGEL ZUÑIGA
Secretaria de la Junta

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** que antecede.

Guayaquil, 06 de Mayo del 2009


LUCIA ISABEL VALLARINO PEET
Ecuatoriana.

C.I. 090482735-9

NUMERO DE REPERTORIO. 19.664 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 07/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 09:31



LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha siete de Mayo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ACQUAD'OR C.A.**, a favor de **LUCIA ISABEL VALLARINO PEET**, a foja 46.203, Registro Mercantil número 8.340; 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 74.816, del Registro Mercantil del 2.004, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 19664



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

\$ 9.30
REVISADO POR: *[Signature]*



Doy fé que es igual el documento que
se me exhibió y devolví el interesado

Guayaquil, 15 MAYO 2009

[Signature]
Ab. Norma Thompson
ABOGADA VICESIMA OCTAVA
CANON