La Libertad, Agosto 8, 2001 REF: 53029-M-00

1017-86

Señora
ANA LUCIA AGAMA VELEZ
Presente

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía GUAYABIENES S.A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted PRESIDENTE de la Compañía por el período de cinco años.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma en forma individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Público Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el día 21 de Julio del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 10 de Agosto del 2000. Particular que comunico a Usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

JOAN ELAINE OJEDA AGAMA
GERENTE

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede

La Libertad, Agosto 8, 2001

ANA LUCIA AGAMA VELEZ
C.C. 1701868240

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de: Presidente

Folio(s) 115579 Registro Mercantil Nº 27130 Repertorio No. 37512

Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 24 del 2001

DRA. ROANA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL