

AGUILAR & GARCES NEGOCIOS Y DESARROLLO EMPRESARIAL S.A.

Guayaquil, 04 de octubre del 2007.

102202

Señora doctora
OLGA LEONOR AGUILAR RAMOS
Ciudad

Ref: 68291-n-00

De mis consideraciones:

Cumplo con informar a usted que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas la compañía **AGUILAR & GARCES NEGOCIOS Y DESARROLLO EMPRESARIAL S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted como **DIRECTORA EJECUTIVA** de la Compañía por un lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. En el ejercicio de sus funciones y de conformidad con el artículo 20 del Estatuto Social de la compañía usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de ésta compañía.

AGUILAR & GARCES NEGOCIOS Y DESARROLLO EMPRESARIAL S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 17 de Julio del 2000 en la ciudad de Guayaquil, ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil señora abogada Maria Pia Iannuzzelli de Velázquez, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 12 de octubre del 2000 de fojas 68.291 a 68.305 número 19.214 y anotadas bajo el número 24.321 del repertorio deL Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,



Ab. Fernanda Pazmiño Hernández
Secretaria Ad hoc de la Junta
Universal Extraordinaria de Accionistas

AGUILAR & GARCES NEGOCIOS Y DESARROLLO EMPRESARIAL S.A.

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **DIRECTORA EJECUTIVA** de **AGUILAR & GARCES NEGOCIOS Y DESARROLLO EMPRESARIAL S.A.** hecho a mi favor por la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Declaro además que mi número de cédula es 090014021-1 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.-Guayaquil el 04 de octubre del 2007.-



Dra. OLGA LEONOR AGUILAR RAMOS

Domicilio: Lomas de Urdesa: Av. Olmos 321 y calle 7ma. Condominio La Vista.
Teléfono: 2888-065
Guayaquil-Ecuador

