

"PARA DIGITALIZAR"

AGENTRAD S. A.

Ref. 40080/M-01

Guayaquil,, 17 de Abril del 2.001

Señora

MARIBEL DEL ROCIO CEPEDA TORRES

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía AGENTRAD S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil el 15 de Enero del 2.001 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 12 de Abril del 2.001.-

Atentamente,

Saltos Jimenez
SRTA. JENNY SALTOS JIMENEZ
Secretaria Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 17 de Abril del 2.001, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 0909749491.-

Maribel de Portiel
SRA. MARIBEL DEL ROCIO CEPEDA TORRES



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General* ✓
Folio(s) *45232* Registro Mercantil No.
10044 - Repertorio No. *13443* ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, *23 de Abril del 2001* ✓

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL