

AGENTRAD S. A.
CDLA. ALBORADA XIII ETAPA MZ. 17 V. 6 TELF. 244987
GUAYAQUIL - ECUADOR

REF: 40080-H-01

Guayaquil, 29 de mayo del 2.001

Señor

RAFAEL ALFREDO POVEDA RODRIGUEZ

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 elegirlo a usted PRESIDENTE 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,

Silvia Coronel Díaz

SRTA. YOLANDA SILVIA CORONEL DIAZ
Directora Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 29 de Mayo del 2.001, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0907008122.-

Rafael Poveda

SR. RAFAEL ALFREDO POVEDA RODRIGUEZ

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 65-399 / Registro Mercantil No.

15093 / Repertorio No. 20327 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 13 de Junio del 2001



[Signature]
DRA. NO MA PLAZA DE GARCIA
REG. SEADORA MERCANTIL
CAY CANON GUAYACU