

AGENTRAD S. A.
CDLA. ALBORADA XIII ETAPA MZ. 17 V. 6 TELF. 24498
GUAYAQUIL - ECUADOR

1/15
"PARA DIGITALIZAR"
104034

Guayaquil, 29 de mayo del 2.001

REF: 40080-M-01
REEM: 45232-M-01

Señorita

YOLANDA SILVIA CORONEL DIAZ

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. Usted reemplaza en el cargo a la anterior Gerente General, cuyo nombramiento fue inscrito el 23 de abril del 2.001.-

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,

SR. RAFAEL ALFREDO POVEDA RODRIGUEZ
Secretario 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 portadora de la cédula de ciudadanía # 1202703094.-

SRTA. YOLANDA SILVIA CORONEL DIAZ

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General ✓

Folio(s) 65400 ✓ Registro Mercantil No.

15094 Repertorio No. 20328

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 15 de Junio del 2001



[Handwritten signature]

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

45232 del Registro Mercantil de 2001 ✓

al margen de la inscripción respectiva,

Guayaquil, 13 de Junio del 2001

[Handwritten signature]

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL