

AMERICANEG AMERICANA DE NEGOCIOS S. A.

Guayaquil, Febrero 24 de 2003

Señor
CARLOS GASPAR HOYOS SALVATIERRA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AMERICANEG AMERICANA DE NEGOCIOS S.A.** en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza al Señor Manuel Crespin Manosalvas quien fue removido de su cargo y cuyo nombramiento fuera inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de febrero del 2002.

En el Ejercicio de su cargo y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 27 del Estatuto Social de la Compañía le corresponde entre otras atribuciones ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma en forma individual.

AMERICANEG AMERICANA DE NEGOCIOS S.A., se constituyó primero bajo la denominación de **AGROBIOTICA S.A.** mediante Escritura Pública otorgada el 18 de diciembre del 2001, ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda. e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de enero del 2002. Luego cambió su denominación a **AMERICANEG AMERICANA DE NEGOCIOS S. A.** mediante Escritura Pública otorgada el 29 de abril del 2002, ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda. e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de Febrero de 2003.

Cordialmente,



NORMA DELIA MARIA GARAYCOA SALVATIERRA
Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE AMERICANEG AMERICANA DE NEGOCIOS S. A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.

Guayaquil, 24 de Febrero de 2003



CARLOS GASPAR HOYOS SALVATIERRA

Ecuatoriano

C. C. No. 090340076-0

Dirección: ISMAEL PEREZ PAZMIÑO 406 Y SUCRE

Teléfono: 2873641

106987

13213-m-03
10973-m-02

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AMERICANEG AMERICANA DE NEGOCIOS S.A.**; a favor de **CARLOS GASPAS HOYOS SALVATIERRA**; de fojas **30.918 a 30.920**, Registro Mercantil número **4.367**, Repertorio número **6.945**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **16.898** del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciocho de Marzo del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 46740
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: PAUL NEUMANE
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *AL*