

AGIXSA S.A.
Guayaquil-Ecuador

1080/10

Guayaquil, 11 de septiembre del 2003

Señor ita
Narcisa Alexandra Mina Aguirre
Ciudad.-

Rel: 65140-n-02
78282-n-02

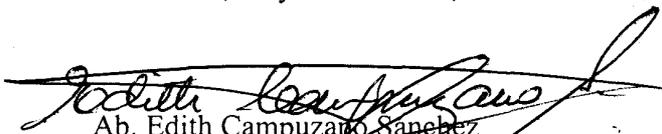
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la junta general extraordinaria universal de accionistas de la compañía **AGIXSA S.A.** en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones a al señor Juan Carlos Escudero Salazar, cuyo nombramiento fue inscrito el 17 de junio del 2002.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía, judicial y extrajudicial, en forma individual, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social.

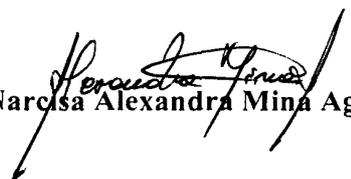
Sus atribuciones y deberes están determinados en el estatuto social que consta en la escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, doctor Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 3 de mayo del 2002, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de mayo del mismo año.

De usted, muy atentamente,


Ab. Edith Campuzano Sanchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AGIXSA S.A.**- Guayaquil, 11 de septiembre del 2003

[Handwritten mark]


Narcisa Alexandra Mina Aguirre

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **AGIXSA S.A.**, a favor de **NARCISA ALEXANDRA MINA AGUIRRE**, de fojas **130.801** a **130.803**, Registro Mercantil número **19.413**, Repertorio número **29.371**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **78.282**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintisiete de Octubre del dos mil tres.-



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 76130
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *AL*