REF 61300-M-02

10340

Guayaquil, 3 de junio del 2002

Señor C.P.A.
CARLOS LIMONES BORBOR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGESA, AGILIDAD Y EFICIENCIA S.A.,** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted por unanimidad de votos **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de **Tres (3)** años.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, todas sus atribuciones y deberes están determinados en el Capítulo Tercero, Artículos Décimo Segundo y Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales de la compañía.

AGESA, AGILIDAD Y EFICIENCIA S.A se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 25 de marzo del 2002, ante el abogado Germán Castillo Suárez, Notario Décimo Octavo del cantón Guayaquil, y se inscribió en el Registro Mercantil de este Cantón el 15 de mayo del 2002.

Muy atentamente,

ECON.DORILA GARCIA DE CARRERA
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo.- Guayaquil, junio 3 del 2002.

C.PA. Carlos Limones Borbor
Nacionalidad : Ecuatoriana
C.I.# 09-06810106
Domicilio: Boyacá #1205 y Avenida Nueve de Octubre

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE*** *de la compañía* ***AGESA, AGILIDAD Y EFICIENCIA S.A.,*** *a favor de* ***CARLOS LIMONES BORBOR;*** *de fojas* ***80.459 a 80.461,*** *Registro Mercantil número* ***12.476,*** *Repertorio número* ***18.889.-*** *Quedan incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte de Junio del dos mil dos.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 19882
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARDADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: