

AGENTRADIMEX

S. A.

Ref: 75419-M-02

108740

Guayaquil, 24 de junio del 2.002

Señora

MARIBEL DEL ROCIO CEPEDA TORRES

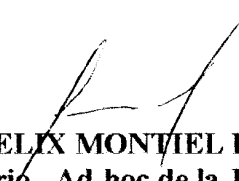
Ciudad.-

De mis consideraciones:

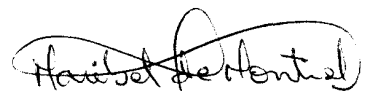
Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGENTRADIMEX S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

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 10 de mayo del 2.002 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 11 de junio del 2.002.-

Atentamente,


SR. FELIX MONTIEL REVELO
Secretario Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 24 de junio del 2.002, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 0909749491.-


SRA. MARIBEL DEL ROCIO CEPEDA TORRES



En la presente fecha queda inscrito este

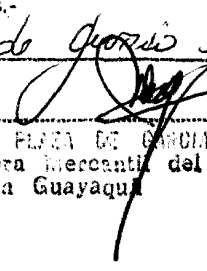
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 83918-83920 Registro Mercantil No.

12957 Repertorio No. 19634

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 27 de Junio del 2002



Dña. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil