

AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S. A. AAE

Guayaquil, 23 de diciembre de 2005

Señor Don
DUBAL EDUARDO MORAN LUNA
Ciudad.-

Ref. 153020-ef-02

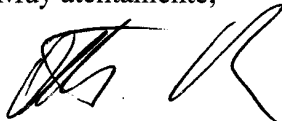
110610

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía **AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S. A. AAE**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza al señor Otto Rabethge Rubio, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 24 de diciembre de 2002, quien renunció.

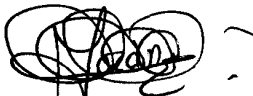
En el ejercicio de sus funciones ejercerá de modo individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, que constan en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 8 de octubre de 2002 e inscrita en el registro Mercantil del mismo Cantón, el 3 de diciembre del mismo año.

Muy atentamente,



Otto Rabethge Rubio
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S. A. AAE** que antecede, y que me he posesionado en ésta fecha. Guayaquil, 23 diciembre de 2005.-




Dubal Eduardo Morán Luna
C.C. No. 091587353-3

REGISTRO MERCANTIL **DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certificado: que con fecha veintiocho de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE**, a favor de **DUBAL EDUARDO MORAN LUNA**, a foja **136.240**, Registro Mercantil número **25.374**, y anotada el veintiocho de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **51.192** del Repertorio, a las 13:07 horas. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **161.770**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 51192
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: 