

Guayaquil, 22 de agosto del 2003

Economista
Manuel J. Tinoco Castillo
Ciudad.

4
E+P. 113182
Administ.
Rel: 100549-n-03

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **E.I. AGENCIA MAYORISTA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo Gerente General de la compañía, por el plazo de cinco años.

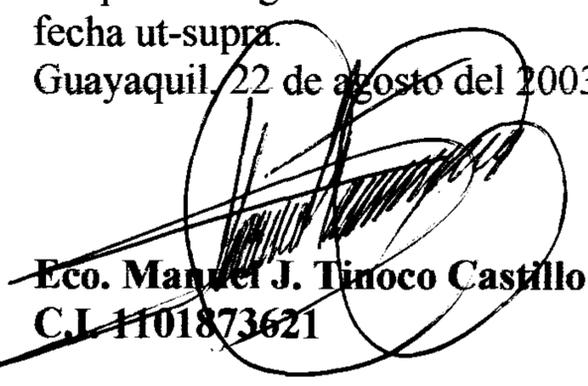
De conformidad con lo dispuesto en el artículo decimoctavo del Estatuto Social, a usted le corresponderán las siguientes funciones: a) Con las limitaciones previstas en el estatuto social, administrar los negocios sociales de la compañía; b) Reemplazar al Presidente en caso de ausencia hasta que la Junta nombre a un reemplazo; c) Manejar las cuentas de ahorros y corrientes de la compañía de manera conjunta con el Presidente o con la persona que la Junta General de Accionistas designe; d) Ejercer la secretaría de la Junta General de accionistas; y, e) Suscribir con el Presidente de la compañía los títulos y acciones.

La Compañía **E.I. AGENCIA MAYORISTA S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 9 de mayo del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de agosto del mismo año.

Atentamente,


Gustavo E. Bustamante Viteri
Secretario de la Junta

Acepto el cargo
fecha ut-supra.
Guayaquil, 22 de agosto del 2003

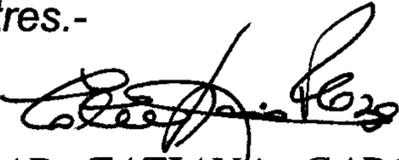

Eco. Manuel J. Tinoco Castillo
C.I. 1101873621

Nº
CONS 8/A

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE GENERAL de E.I.AGENCIA MAYORISTA S.A.**, a favor de **MANUEL J. TINOCO CASTILLO**, de fojas 109.824 a 109.826, Número 16.115 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 24.338 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cuatro de Septiembre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 68848
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: 