

Guayaquil, 22 de agosto del 2003

100549-03

E+P. 113182.

Economista

Rodrigo E. Bustamante Granda
Ciudad.

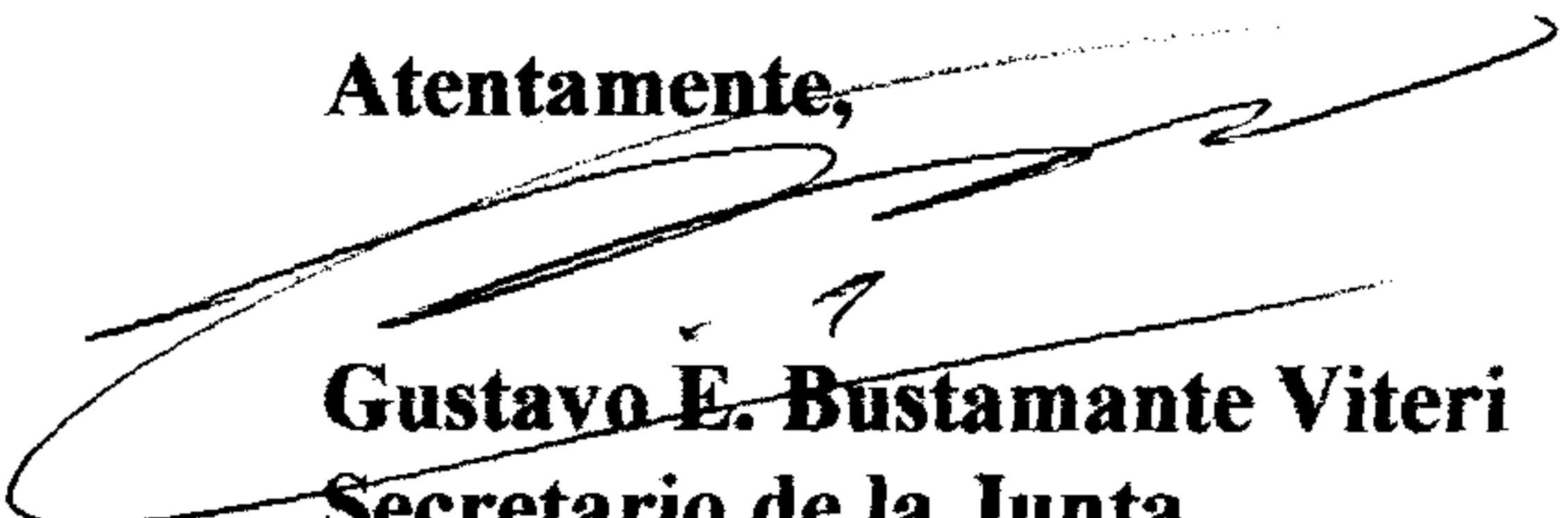
De mis consideraciones:

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 Presidente de la compañía, por el plazo de cinco años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo decimoséptimo del Estatuto Social, a usted, le corresponderán las siguientes funciones: a) Presidir la Junta General de Accionistas; b) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; individualmente; c) Manejar las cuentas de ahorros y corrientes de la compañía de manera conjunta con el Gerente General o con la persona que la Junta General de Accionistas designe; d) Reemplazar al Gerente General en caso de ausencia, hasta que la Junta General de Accionistas nombre un reemplazo; e) Convocar a las juntas Generales de Accionistas; y, f) Suscribir con el Gerente General los títulos de acciones y las actas de la Junta General.

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. Lo agregado: individualmente.- VALE.

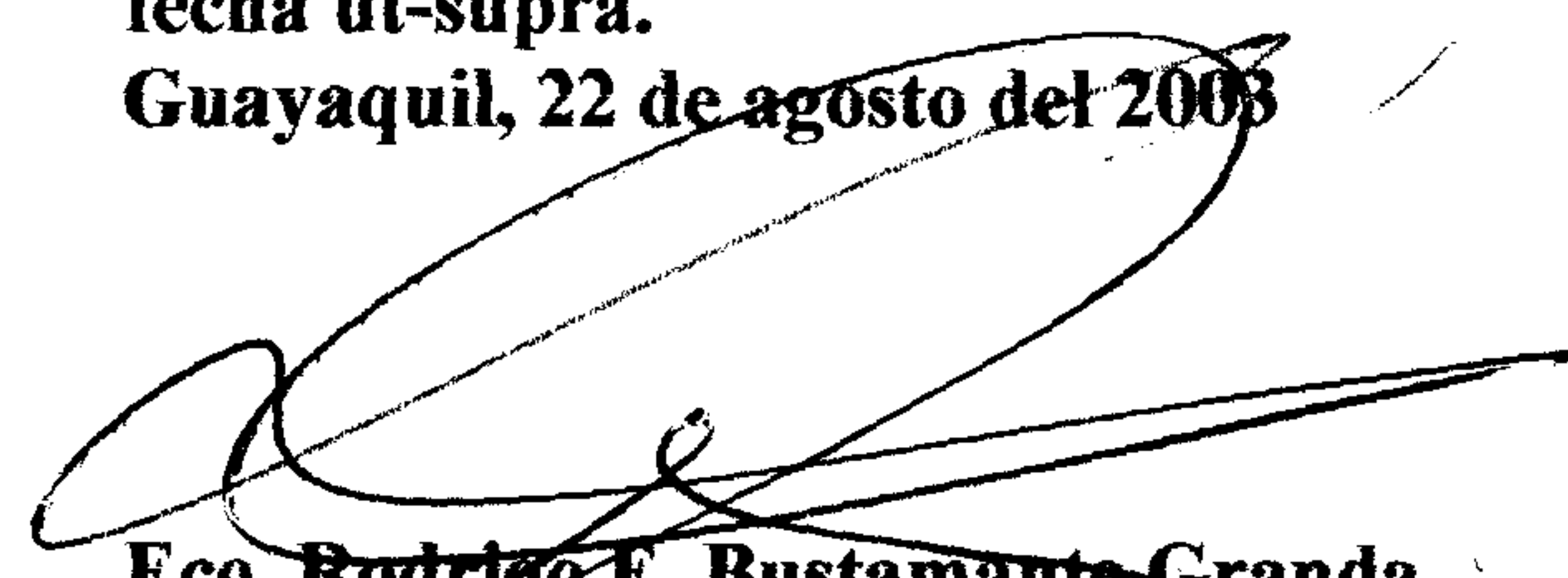
Atentamente,


Gustavo E. Bustamante Viteri
Secretario de la Junta.

Acepto el cargo

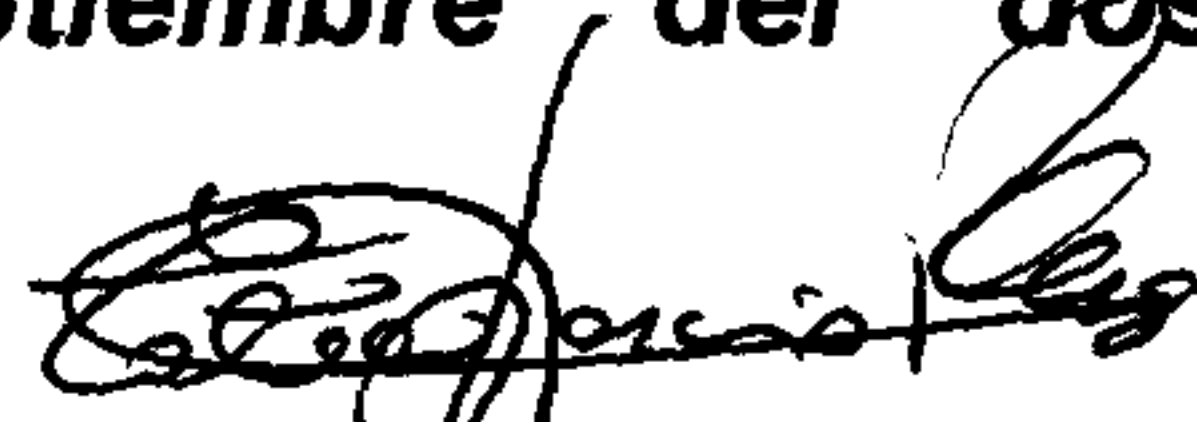
fecha ut-supra.

Guayaquil, 22 de agosto del 2003


Eco. Rodrigo E. Bustamante Granda
C.I. 0900000159

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE de E.I. AGENCIA MAYORISTA S.A.**, a favor de **RODRIGO E. BUSTAMANTE GRANDA**, de fojas 116.122 a 116.124, Número 17.096 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 25.873 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **Guayaquil, diez y ocho de Septiembre del dos mil tres.-**


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 69375
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR 