

7631-11-04

Guayaquil, 28 de enero de 2004

Señor
FERNANDO BOLIVAR LAMA CHANG
Ciudad. -

114332

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **AGILSERVI S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Gerente General** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **AGILSERVI S. A.**, se constituyó el 22 de diciembre de 2003, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el veintiséis de enero de dos mil cuatro, de fojas 7.631 a 7.648, Número 1.090 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 1.859 del Repertorio.

Atentamente,



JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **Gerente General** de la compañía **AGILSERVI S. A.**, Guayaquil, a los veintiocho días del mes de enero del año dos mil cuatro.



FERNANDO BOLIVAR LAMA CHANG
Gerente General
C. C. # 090522867-2
Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE GENERAL de AGILSERVI S.A., a favor de FERNANDO BOLIVAR LAMA CHANG**, de fojas 9.897 a 9.899, Número 1.481 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.535 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta de Enero del dos mil cuatro.-

Zoila Cedeno
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 89081
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: *[Signature]*