

115128

Guayaquil, 17 de Septiembre 2003

Señor:

José Constante Soza

De mis consideraciones:

Ref: 119613-1103

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía AGNUS S.A. reunida el día de hoy ha tenido el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS

Como PRESIDENTE le corresponde ejercer la Administración en general de la sociedad y la Representación Legal, Judicial, y Extrajudicial de la misma, en forma individual.

AGNUS S.A. se constituyo mediante escritura publica otorgada ante el Notario Publico Trigésimo del Cantón Guayaquil Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 30 de Junio del 2003, y fue inscrita en Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de Septiembre del 2003

Le deseo éxito en el ejercicio de sus funciones.

De usted muy atentamente.



Lcdo. Jorge Eduardo Toral Zevallos
SECRETARIO AD-HOC



Acepto el cargo de Presidente.- Guayaquil 17 de Septiembre del 2003

José Constante Soza

c.c. 092005293-3

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **AGNUS S.A.**, a favor de **JOSE CONSTANTE SOZA**, de fojas **43.372 a 43.374**, Registro Mercantil número **6.762**, Repertorio número **10.597**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. -Guayaquil, veinte de Abril del dos mil cuatro.-



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

ORDEN: 99603
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *M*