

115723

(JI)

Guayaquil, 13 de Septiembre del 2004

Señorita
IMELDA MARIUXI CARRIÓN ONOFRE
Ciudad.-

Ref: 65351-n-ou.

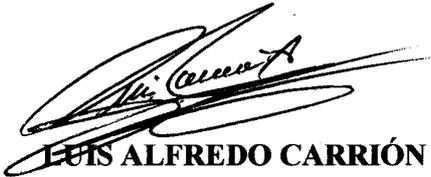
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que el día de hoy, en sesión extraordinaria de la Junta General de Accionistas de la Compañía **AGERSY S.A.**, sociedad constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 27 de mayo del 2004, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 8 de junio del 2004, se resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Duodécimo de los mismos.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Usted reemplazará en su cargo al señor **MARCO ANTONIO ULLOA PARRA**, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 13 de Julio del 2004, quien renunció.

Muy atentamente,

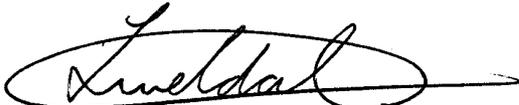


LUIS ALFREDO CARRIÓN ALVÁREZ

Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AGERSY S.A.

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede. Mi nacionalidad es ecuatoriana, y mi cédula de identidad es la número 091039901-3.

Guayaquil, 13 de Septiembre de 2004



IMELDA MARIUXI CARRIÓN ONOFRE
C.C. No. 091039901-3

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **AGERSY S.A.**, a favor de **IMELDA MARIUXI CARRION ONOFRE**, de fojas **110.338 a 110.340**, Registro Mercantil número **16.950**, Repertorio número **26.725**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **80.759** del Registro Mercantil de **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, quince de Septiembre del dos mil cuatro.-



Yuri Zambrano
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 124633
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Alexandra Coronel
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: *u*