

(M)

115223

Guayaquil, Septiembre 15 del 2004

Señora

MARIA AUXILIADORA ONOFRE TOLEDO DE CARRION

Ciudad

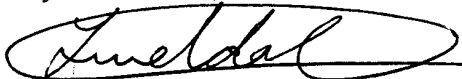
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que el día de hoy, en sesión extraordinaria de la Junta General de Accionista 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 GERENTE GENERAL de la Compañía, por un periodo 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 LEONEL JURADO DUMES cuyo nombramiento consta inscrito en Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de junio del 2004, quien renuncio.

Muy atentamente,



IMELDA MARIUXI CARRION

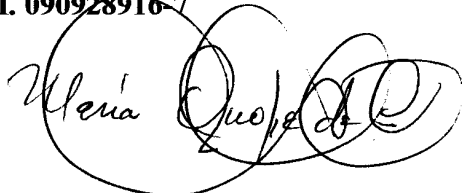
Presidenta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AGERSY S.A.

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede. Mi nacionalidad es ecuatoriana, y mi cédula de identidad es la número 090928916-7

Guayaquil, 15 de Septiembre del 2004

MARIA AUXILIADORA ONOFRE TOLEDO DE CARRION

C.I. 090928916-7



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **AGERSY S.A.**, a favor de **MARIA AUXILIADORA ONOFRE TOLEDO DE CARRION**, de fojas **115.341 a 115.343**, Registro Mercantil número **17.725**, Repertorio número **27.917**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **68.797**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y siete de Septiembre del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 126766
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 