

AGENVI S. A.

Guayaquil, 02 de Agosto del 2004.

Sr.
EDMUNDO JAVIER CALERO PESANTES
Ciudad

Mc
116456
No. 87476 M 04

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AGENVI S. A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

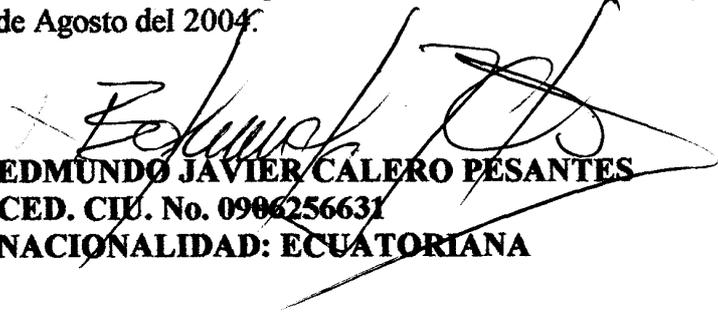
En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Doctor Piero Aycart Vincenzini el 13 de Julio del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de Julio del 2004.

Atentamente,


Francisco Pineay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA AGENVI S. A. Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 02 de Agosto del 2004.


EDMUNDO JAVIER CALERO PESANTES
CED. CIU. No. 0906256631
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AGENVI S.A.**; a favor de **EDMUNDO JAVIER CALERO PESANTES**; de fojas **97.571 a 97.573**, Registro Mercantil número **15.067**, Repertorio número **23.801**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecinueve de Agosto del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño Cellan
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
ENCARGADA**

ORDEN: 20378
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: CECILIA UYDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*