

Guayaquil, marzo 20 del 2005

Señor
OLAF PETER DOBLER VIAU
Ciudad.

M8780

NR

SUP. CIAS

(JK)

De mis consideraciones:

Me cumple comunicar a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **AGENDOBLE S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo a Ud. por primera vez como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de **CINCO AÑOS**.

Entre sus atribuciones están en el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social de la Compañía, usted tendrá las siguientes atribuciones, cumplir las resoluciones de la Junta General, no ejercerá la representación legal, judicial ni extrajudicial de la compañía, sino únicamente en los casos en que remplace al Gerente y las demás atribuciones y deberes que le corresponden.

La escritura de constitución de la Compañía **AGENDOBLE S.A.** fue celebrada el cuatro de febrero del 2005, ante el Notario Décimo Sexto de este cantón Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, inscrita en el Registro Mercantil a fojas 28.095 a 28.110, número 5.049 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.231 del Repertorio de fecha 18 de marzo del 2005.

Se servirá expresar su aceptación al presente nombramiento, con indicación de fecha e inscribirlo en el Registro Mercantil de Guayaquil.

En la seguridad de que su desempeño será exitoso, me suscribo de Ud.

Muy atentamente,



LUIS ADALBERTO COLAMARCO ZAMBRANO
SECRETARIO Ad hoc

NOTA DE ACEPTACION:

Acepto desempeñar fiel y legalmente el cargo de **PRESIDENTE** de **AGENDOBLE S.A.**

Y declaro que me he posesionado en esta misma fecha
Guayaquil, marzo 20 del 2005



OLAF PETER DOBLER VIAU
C.C. # 090058616-5
Nacionalidad Alemana
Dirección: García Avilés 616

(OK)

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **AGENDOBLE S.A.**, a favor de **OLAF PETER DOBLER VIAU**, a foja **31.171**, Registro Mercantil número **5.620**, Repertorio número **10.301**.- Guayaquil, veintinueve de Marzo del dos mil cinco.-


AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP: CLAS



ORDEN: 155995
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
DEPURACION: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR 