

14

**AGASSYCORP S. A.**

Guayaquil, 08 de julio de 2005

**SUP. CIAS.**

Señor Don  
**DIONISIO ROMERO PAOLETTI**  
Ciudad.-

118969

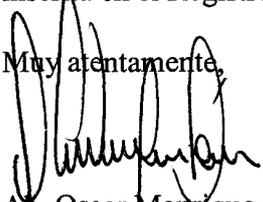
REF: 34222-M-05

De mis consideraciones:

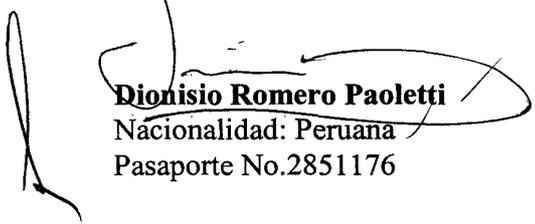
Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **AGASSYCORP S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones, tendrá las más amplias facultades para administrar la sociedad y ejercerá de modo individual la representación legal, judicial y extrajudicial, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el veinticinco de febrero de dos mil cinco, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el seis de abril del mismo año.

Muy atentamente,

  
Ab. Oscar Manrique Gómez  
**SECRETARIO AD-HOC**

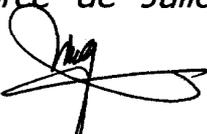
**RAZÓN:** Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **AGASSYCORP S. A.** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Lima, 11 julio de 2005.-

  
**Dionisio Romero Paoletti**  
Nacionalidad: Peruana  
Pasaporte No.2851176

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombroamiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **AGASSYCORP S.A.**, a favor de **DIONISIO ROMERO PAOLETTI**, a foja **69.227**, Registro Mercantil número **13.239**, Repertorio número **24.851**.- Guayaquil, catorce de Julio del dos mil cinco.-



  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

**SUP. CIAS**

ORDEN: 175957  
LEGAL: Monica Alcivar  
AMANUENSE: Henry Bazurto  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa  
REVISADO POR: 