

14

AGASSYCORP S. A.

Guayaquil, 08 de julio de 2005

SUP. CAS

dk
118969

Señor Don
LESLIE PIERCE DIEZ CANSECO
Ciudad.-

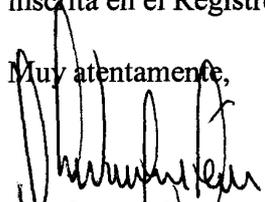
Nº: 34222-11-05

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en el cargo a la compañía Coadminister S. A., cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de mayo de 2005.

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 **GERENTE GENERAL** de la compañía **AGASSYCORP S. A.** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.
Lima, 11 julio de 2005.-


Leslie Pierce Diez Canseco
Nacionalidad: Peruana
Pasaporte No.2805176

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **AGASSYCORP S.A.**, a favor de **LESLIE PIERCE DIEZ CANSECO**, a foja **69.228**, Registro Mercantil número **13.240**, Repertorio número **24.852**.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **49.436** del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.-Guayaquil, catorce de Julio del dos mil cinco.-

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



ORDEN: 175958
LEGAL: Lanner Cobefia
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: