

AGASSYCORP S. A.

Guayaquil, 7 de febrero de 2008

Señor Don
LESLIE PIERCE DIEZ CANSECO
Ciudad.-

[Handwritten signature]
118969
Def. 34222-P.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 7 de febrero de 2008, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por un periodo 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 aumento de capital y reforma integral de estatuto sociales otorgada ante la Notaria Vigésimo Sexta de Guayaquil, Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi, el 7 de julio de 2005 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de octubre del mismo año.

La compañía **AGASSYCORP S. A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 25 de febrero de 2005 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de abril del mismo año.

Usted reemplaza en el cargo al señor Dionisio Romero Paoletti, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 8 de noviembre de 2005.

Muy atentamente,

[Handwritten signature of Oscar Manrique Gómez]

Ab. Oscar Manrique Gómez
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **AGASSYCORP S. A.** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.
Lima, 11 de febrero de 2008.-

[Handwritten signature of Leslie Pierce Diez Canseco]
Leslie Pierce Diez Canseco
Nacionalidad: Peruana
Pasaporte No. 4207880

LO ENMENDADO: "4207880".- Vale.-

[Handwritten signature]

NUMERO DE REPERTORIO: 19.662
FECHA DE REPERTORIO: 22/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:58

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintinueve de Abril del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **AGASSYCORP S.A.**, a favor de **LESLIE HAROLD PIERCE DIEZ CANSECO**, a foja **46.966**, Registro Mercantil número **8.486**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **116.392**, del Registro Mercantil del **2005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 19662



S

REVISADO POR: *[Signature]*



[Signature]

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA