



Eloy Alfaro (Durán), 3 de Agosto de 2004

119103

Señor
Carlos Romero Sangster
Ciudad

De mis consideraciones:

Pongo en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ALGRACESA S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted en el cargo de GERENTE GENERAL de la referida compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes que constan en el Estatuto Social de la compañía, en especial lo establecido en el artículo 15 del mismo, entre los cuales está el ejercer individualmente la representación Legal, Judicial y extrajudicial de la compañía, y elevar a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin restricciones que las señaladas en el Estatuto Social.

ALGRACESA S. A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Babahoyo, Abg. Heriberto Sosa, el día 12 de Mayo de 1989, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Babahoyo el día 20 de Mayo de 1989. Por escritura pública otorgada ante el Abg. Gerardo Sosa, Notario del cantón Eloy Alfaro (Durán), el día 14 de Septiembre de 1991, se cambió de denominación a sociedad anónima, y se reformó el Estatuto Social de la compañía, lo que fue aprobado por la Superintendencia de Empresas mediante Resolución No. 91-271 e inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Babahoyo el día 10 de Febrero de 1992. Por escritura pública otorgada ante el Doctor Piero Sosa, Notario trigesimo del cantón Guayaquil, el día 10 de Julio de 2003, se cambió de denominación social y se llevó a cabo una reforma integral del Estatuto Social de la compañía, lo que fue aprobado por la Superintendencia de Empresas mediante Resolución No. 2003-0-025 y por la Superintendencia de Empresas mediante Resolución No. 2004-0-005 e inscrita en el Registro Mercantil de Babahoyo el día 16 de Julio de 2004.

El presente nombramiento de Gerente General inscribe, según la ley, su identidad para legitimar su personería.

Sin otro particular y felicitándolo por la honoraria designación recalcando en Usted me suscribo

Atentamente,

ABG. ENRIQUE TORBAY LECARO
Presidente

RAZON: Declaro que acepto el cargo que antecede.
Eloy Alfaro (Durán), 3 de Agosto de 2004

CARLOS ROMERO SANGSTER
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
DOMICILIO: CDLA. URDESA- CALLE GUAYACANES No. 209 Y 1ª.
C.I.: 0903357952

REGISTRO DE LA PROPIEDAD CANTON DURAN	
REPERTORIO No:	4457
FECHA:	10 AGO. 2004
NOTA:	81/11/02
LA ANOTACION EN REPERTORIO NO SIGNIFICA INSCRIPCION	

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON DURAN

da inscrito este nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía **ALGRACESA S.A.**, con el número 103 del Registro Mercantil, anotado bajo el número 4457 del Repertorio.- Se archivan los comprobantes de pagos correspondientes.- Eloy Alfaro, Cantón Durán, a diez de agosto del dos mil cuatro.- El Registrador.-

Dr. MIGUEL VERNAZA QUEVEDO
Registrador de la Propiedad
del Cantón Durán

Se tomó nota al margen de la(s) inscripción(es) número(s) 81 del Registro Mercantil de 1992.- Eloy Alfaro, Cantón Durán, a diez de agosto del dos mil cuatro.- El Registrador.-



Dr. MIGUEL VERNAZA QUEVEDO
Registrador de la Propiedad
del Cantón Durán