

AGARISMAL S. A.

125994

Guayaquil, 22 de Febrero del 2.007

Señor

MILTON VICENTE SERRANO MENESES

Ref: 12604-N-07

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGARISMAL S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo al anterior Gerente General quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 13 de febrero del 2.007.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 17 de Enero del 2.007 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 6 de Febrero del 2.007.-

Atentamente,



SR. MARCELO RUBEN VELEZ ALVARADO
Secretario Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 22 de Febrero del 2.007, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 1001515673.-



SR. MILTON VICENTE SERRANO MENESES

NUMERO DE REPERTORIO: 10.314
FECHA DE REPERTORIO: 22/feb/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:53

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha veintidos de Febrero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AGARISMAL S.A.**, a favor de **MILTON VICENTE SERRANO MENESES**, a foja **19.308**, Registro Mercantil número **3.657**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **16.174**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 10314
LEGAL: Silvia Coello , Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobeña

5

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA