Guayaquil, 22 de mayo del 2.007.

Señorita.
MONICA DEL ROCIO CORDONES CADENA.
Ciudad.-

Muy distinguida señorita:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **Compañía AGFEM S.A.;** en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus estatutos, resolvió elegir a usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un período de CINCO años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DECIMO PRIMERO de los estatutos sociales, entre los que se contempla que usted ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, cargo que usted lo ejercerá en forma individual.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la escritura pública de constitución de la compañía **AGFEM S.A.;** la misma que se otorgó ante el Notario Público Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, el 12 de febrero del 2.007 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de mayo del 2.007.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente

MONICA DEL ROCIO CORDONES CADENA
Presidente Ad – Hoc.

En esta fecha aceptó y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL, de la compañía AGFEM S.A.;** Guayaquil, 22 de mayo del 2.007. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

MONICA DEL ROCIO CORDONES CADENA.
C.C. N. 092057663-4.

NUMERO DE REPERTORIO: 25.724
FECHA DE REPERTORIO: 22/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:07

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintidós de Mayo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **AGFEM S.A.,** a favor de **MONICA DEL ROCIO CORDONES CADENA,** a foja **55.961,** Registro Mercantil número **10.059.**

ORDEN: 25724

$ 9.30

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA