

Guayaquil, 20 de julio del 2.007

Señor.

JOSE RAFAEL VILLACIS BUSTAMANTE.

Ciudad.-

Muy distinguido señor:

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 Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado PERO 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.

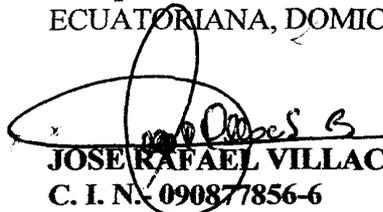
Usted remplaza a la señorita **MONICA DEL ROCIO CORDONES CADENA** la misma que inscribió su nombramiento el 22 de mayo del 2007

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, 20 de Julio del 2.007. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.


JOSE RAFAEL VILLACIS BUSTAMANTE.
C. I. N. 090877856-6

NUMERO DE REPERTORIO: 37.803 /
FECHA DE REPERTORIO: 31/Jul/2007
HORA DE REPERTORIO: 17:02

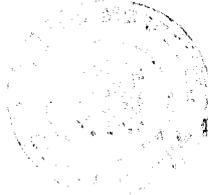
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON / GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha treinta y uno de Julio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AGFEM S.A.**, a favor de **JOSE RAFAEL VILLACIS BUSTAMANTE**, a foja **85.705**, Registro Mercantil número **15.411**; 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **55.961**; del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 37803



s 9-30

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA