

Guayaquil, 29 de febrero de 2008

Señor.

**EDUARDO ENRIQUE UBILLA ANCHUNDIA.**

Ciudad.-

Muy distinguido señor.

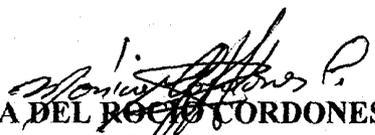
La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **COMPAÑIA AGFEM S.A.**, en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le concede sus estatutos, resolvió elegir a usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un periodo de CINCO años, con las facultades y atribuciones 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 publica de constitución de la compañía **AGFEM S.A.**; la misma que se otorgo ante el Notario Publico Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor **PIERO GASTON AYCART VINCENZINI**, el 12 de febrero del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de mayo del 2007.

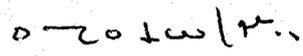
Usted reemplaza a la señor **JOSE RAFAEL VILLACIS BUSTAMANTE**, la misma que inscribió su nombramiento el **31 JUL 2007**

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

Atentamente.

  
**MONICA DEL ROCÍO CORDONES CADENA**  
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **AGFEM S.A.**; Guayaquil, 29 de febrero del 2008. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

  
**EDUARDO ENRIQUE UBILLA ANCHUNDIA.**  
C. C.091795936-3

