

AGCEZAVE S.A.

Valencia, Enero 25 de 2008.

Sr.
ALBERTO ROLANDO AGUILERA ROVAYO
Ciudad.-

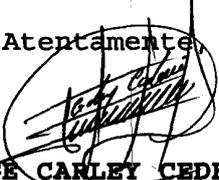
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a Ud. que la Junta General de Accionistas de la compañía **AGCEZAVE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO** años, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía **INDIVIDUALMENTE**.

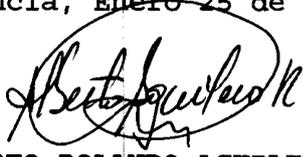
Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, el 8 de enero de 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Valencia el 23 de enero de 2008.

Muy Atentamente,


JORGE CANLEY CEDEÑO CEDEÑO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO: El cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AGCEZAVE S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No.1202426233.

Valencia, Enero 25 de 2.008.


ALBERTO ROLANDO AGUILERA ROVAYO

TIFICO.- Que el precedente Nombramiento de GERENTE GENERAL, que antecede queda inscrita bajo el No. 3 del Registro Mercantil y anotada al No. 69 del Libro Repertorio, en esta fecha.- Valencia, 31 de Enero del 2.008.-



[Handwritten signature]
Gloria Montano Veliz
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTÓN VALENCIA