AGENPROYECT S.A.

Guayaquil, julio 30 del 2008

Sr.
Carlos Alberto Morales Torres
Ciudad.

1B0652

Ref. 44603-408

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AGENPROYECT S.A.,** en la sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo a Usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones señalados en el Estatuto social y en la Ley de Compañías vigente.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el Gerente General.

La compañía **AGENPROYECT S.A.** fue constituida mediante escritura pública celebrada el 17 de abril del 2008, ante la Notaria Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Días Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de guayaquil, el 23 de abril del 2008.

Atentamente,

Estefanía Barzola

Estefanía del Rocío Barzola Pazmiño
SECRETARIA AD-HOC

CAEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA AGENPROYECT S.A. según consta del Nombramiento que antecede.

Guayaquil, julio 30 del 2008

Carlos Alberto Morales Torres.
C.C. # 0907318463
NACIONALIDAD ECUATORIANO

NUMERO DE REPERTORIO: 40.481
FECHA DE REPERTORIO: 01/ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:28

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha primero de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **AGENPROYECT S.A.,** a favor de **CARLOS ALBERTO MORALES TORRES,** a foja **91.640,** Registro Mercantil número **16.177.**

ORDEN: 40481

UDOLXJD9DHJQD9EDOODJHO

5R6XP9DQLUDNDHVGHXGDPD

R6HGHF94VOHDURGUXSHG

D6HERF9UHQQDOOQR5DU

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA