

AGENPROYECT S. A.

Guayaquil, 23 de septiembre del 2008.-

Señor:
EDGAR MARCELO ALVAREZ
Ciudad.

ref: 44603-VI-08
Des: 91717-VI-08

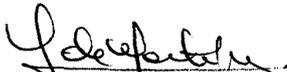
Estimado Señor:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGENPROYECT S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **5 AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma. Usted reemplaza al Sr. **LUIS FAUSTO MORALES LOPEZ**, cuyo nombramiento fue inscrito con fecha primero de agosto del dos mil ocho.-

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

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Doctor Marcos Díaz Casquete Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 17 de abril del 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, 23 de abril del 2008.-

Atentamente,


Lorena Astudillo de Martínez
Secretaria ad-hoc de la junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía **AGENPROYECT S. A.**, para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 23 de septiembre del 2008.-


EDGAR MARCELO ALVAREZ

EDGAR MARCELO ALVAREZ
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula de Ciudadanía No. 1800519470

NUMERO DE REPERTORIO: 54.500
FECHA DE REPERTORIO: 07/oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:08

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha siete de Octubre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AGENPROYECT S.A.**, a favor de **EDGAR MARCELO ALVAREZ**, a foja **123.652**, Registro Mercantil número **21.682**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **91.717**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva. Lo Enmendado: **EDGAR MARCELO ALVAREZ**.- Vale

ORDEN: 54500



S

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA