

Agencias y Servicios Contables S. A.

Av. J. Tanca Marengo, Km. 1.8, Edif. Conauto, 6to. piso - Telf. (04) 2681960 - Fax (04) 2681971
Casilla 0901 M - E-mail agenserv@gye.satnet.net - Guayaquil, Ecuador

21-846

21846

ref: 13057-M-69
35692-M 94

Guayaquil, marzo 4 de 2004

Señor
Hans Forrer Rüegg
Ciudad.

Estimado Sr. Forrer:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de **AGENCIAS Y SERVICIOS CONTABLES S. A.**, en sesión celebrada en esta fecha, marzo 4 de 2004, tuvo el acierto de reelegir a usted **P R E S I D E N T E** de la compañía, para el nuevo período estatutario de dos años.

Este nombramiento confiere a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, a la cual podrá usted representarla y obligarla con su sola firma, conforme consta de la Escritura de Transformación, Aumento de Capital y Reforma Integral del Estatuto de la compañía, otorgada el 30 de mayo de 1994 ante el Notario Décimo Cuarto de este cantón, abogado Ernesto Tama Costales, inscrita de fojas 35.692 a 35.715, número 12.841 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 26.113 del Repertorio, el 26 de agosto de 1994.

AGENCIAS Y SERVICIOS CONTABLES S. A. se constituyó mediante Escritura Pública autorizada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, doctor Thelmo Torres Crespo, el 24 de diciembre de 1969, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de los mismos mes y año.

La presente, con la razón de su aceptación debidamente inscrita en el Registro Mercantil, servirá para legitimar su personería en todo asunto en que usted deba intervenir a nombre de la compañía, aun cuando hubiere concluido el plazo para el que fue designado, hasta que sea legalmente reemplazado, de conformidad con el Art. N° 259 de la Ley de Compañías.

Atentamente,
AGENCIAS Y SERVICIOS CONTABLES S. A.


Ab. Mary Salazar Massón
SECRETARIA AD-HOC

En esta fecha acepto el cargo para el que se me ha elegido, según el nombramiento que precede.- Guayaquil, marzo 4 de 2004.


HANS FORRER RÜEGG
C. I. # 0900165366

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **AGENCIAS Y SERVICIOS CONTABLES S.A.**, a favor de **HANS FORRER RUEGG**, de fojas **30.924 a 30.926**, Registro Mercantil número **4.727**, Repertorio número **7.530**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y dos de Marzo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 96333
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 