

Ref. 1179-m-59

3300

Guayaquil, 1 de Agosto del 2006

Señora
JOSEFINA ZEVALLOS CHEVASCO DE BERNITT CORONEL
Ciudad.

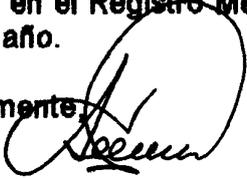
De mis consideraciones:

Cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ADMINISTRADORA GUAYAS S.A. (AGUSA), en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla PRESIDENTE de la compañía para un periodo de CINCO AÑOS.

Usted ejercerá la representación legal de la compañía, en todos los asuntos judiciales y extrajudiciales, en forma individual.

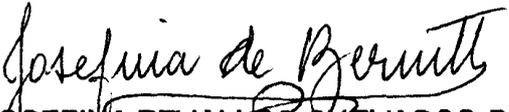
Sus atribuciones como PRESIDENTE de ADMINISTRADORA GUAYAS S.A. (AGUSA) constan en la escritura de su constitución, la cual fue otorgada ante el Notario Tercero del cantón Guayaquil, Dr. Juan de Dios Morales Arauco, el día 4 de Marzo de 1959 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 12 de los mismos mes y año, y en la escritura publica de convalidación y reforma de estatutos sociales de la compañía, autorizada por el Notario Cuarto Suplente de Guayaquil, Dr. Rafael Parducci Breton, el día 5 de Agosto de 1968, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 25 de Septiembre del mismo año.

Atentamente,



CARLOS BERNITT ZEVALLOS
SECRETARIO DE LA SESION

Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, 1 de Agosto del 2006



JOSEFINA ZEVALLOS CHEVASCO DE BERNITT CORONEL
Nacionalidad: ecuatoriana
C.C.: 0902462548
Dirección: Junín 114 y Panamá, séptimo piso, oficina No. 11 - 12

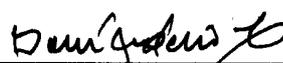
NUMERO DE REPERTORIO: 36.087
FECHA DE REPERTORIO: 01/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:28

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Agosto del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ADMINISTRADORA GUAYAS S.A. (AGUSA)**, a favor de **JOSEFINA ZEVALLOS CHEVASCO DE BERNITT CORONEL**, a foja **84.545**, Registro Mercantil número **15.534**.

ORDEN: 36087
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa


REVISADO POR:





AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA