

Guayaquil, Agosto 11 de 1.993

Señor Licenciado
GUSTAVO MASSUP ISAIAS
Ciudad.--

De mis consideraciones:

41206

Cómplese manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AGENAVES S.A.", tuvo el acierto de designarlo a usted, como PRESIDENTE de la Compañía, en sesión celebrada el día de hoy. Según sus Estatutos Sociales de la Compañía, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma y durará CINCO AÑOS, en el ejercicio de su cargo.

AGENAVES S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigesimo Primero del Cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 24 de Noviembre de 1983, e inscrita en el Registro Mercantil, el 19 de Enero de 1.984. Posteriormente se procedió al aumento y reforma del Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada, ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Faigléz Ayala, el 24 de Marzo de 1.988 e inscrita en el Registro Mercantil, el 16 de Febrero de 1.989.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza a la Arq. Jannette Torres Pérez, cuyo nombramiento fue inscrito el 5 de Marzo de 1.993.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

0906684089

Xavier Aguirre Molina
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "AGENAVES S.A.",
SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
GUAYAQUIL, ACEPTO 11 DE 1.993

LCDC. GUSTAVO MASSUP ISAIAS

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 28-348 Registro Mercantil No.

14-510 Repertorio No. 21-220 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 2 de Septiembre de 1.993

LCDO. CARLOS PENCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a faja
7.809 del Registro Mercantil de 1.993 /

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 2 de Septiembre de 1.993

LCDO. CARLOS PENCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil