

Guayaquil, agosto 15 de 1995

REF: 1.844 MI 84
4.511 MI 89
REEM: 31.606 M 94

Señor
WASHINGTON BOLANOS LUCAS
Ciudad

11200-84

De mis consideraciones:

Cumpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "AGENAVES S.A.", celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designarlo a usted GERENTE GENERAL de la compañía por un lapso de CINCO AÑOS. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al señor Luis Sánchez Orellana.

Según los Estatutos Sociales de la compañía, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

"Agenaves S.A.". se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 24 de Noviembre de 1983, e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Enero de 1984. Posteriormente la compañía aumentó su capital social y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 24 de Marzo de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Febrero de 1989.

Felicitándolo por tan merecida designación, me suscribo.

Atentamente,

AB. GRACE BALAZAR DAVILA
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL CARGO, GUAYAQUIL AGOSTO 15 DE 1995

WASHINGTON BOLANOS LUCAS

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 47027 Registro Mercantil No.

15/31 Repertorio No 29.946
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 30 de Agosto de 1995

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
31606 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, 30 de Agosto de 1995

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

