

27

Guayaquil, Diciembre 4 de 1.995

REF: 1.844/T/84

REEMP. 47.026/M/95

Señor
PEDRO ISAIAS BUCARAM
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AGENAVES S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 24 de Noviembre de 1.983, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Enero de 1.984. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 24 de Marzo de 1.988, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de Febrero de 1.989. Finalmente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 27 de Septiembre de 1.994, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de Diciembre de 1.994.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Sr. César Briones Ortega, cuyo nombramiento fue inscrito el 30 de Agosto de 1.995.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,
Javier N. Velásquez
Javier Velásquez Abad
Gerente General



ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "AGENAVES S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, Diciembre 4 de 1.995

Pedro Isaias Bucaram
PEDRO ISAIAS BUCARAM



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 72727 / Registro Mercantil No. 23233 / Repertorio No. 46119
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 27 de Diciembre de 1995

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
47026 del Registro Mercantil de 1995
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 27 de Diciembre de 1995

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
~~del Cantón Guayaquil~~

