

REF: 1.844/1/84

REEMP. 47.027/M/95

27
41206

Guayaquil, Diciembre 4 de 1.995

Señor
JAVIER VELASQUEZ ABAD
Ciudad.-

De mis consideraciones:

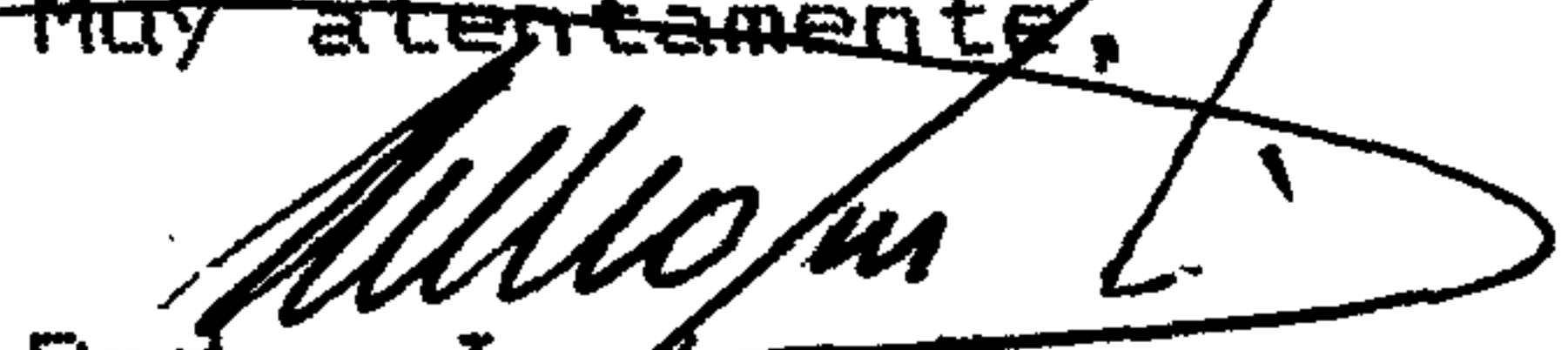
Cúmplame en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AGENAVES S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como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

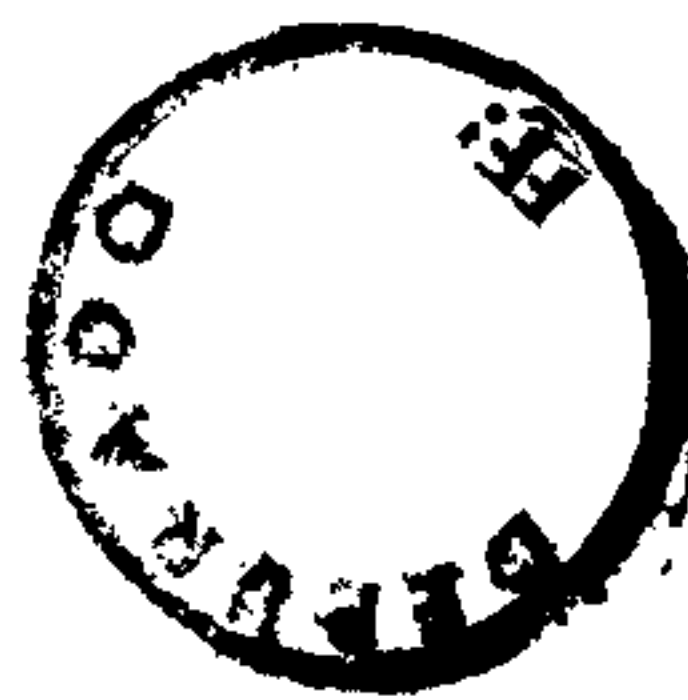
El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 24 de Noviembre de 1.983, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Enero de 1.984. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués 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 Falqués 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. Washington Bolaños Lucas, cuyo nombramiento fue inscrito el 30 de Agosto de 1.995.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

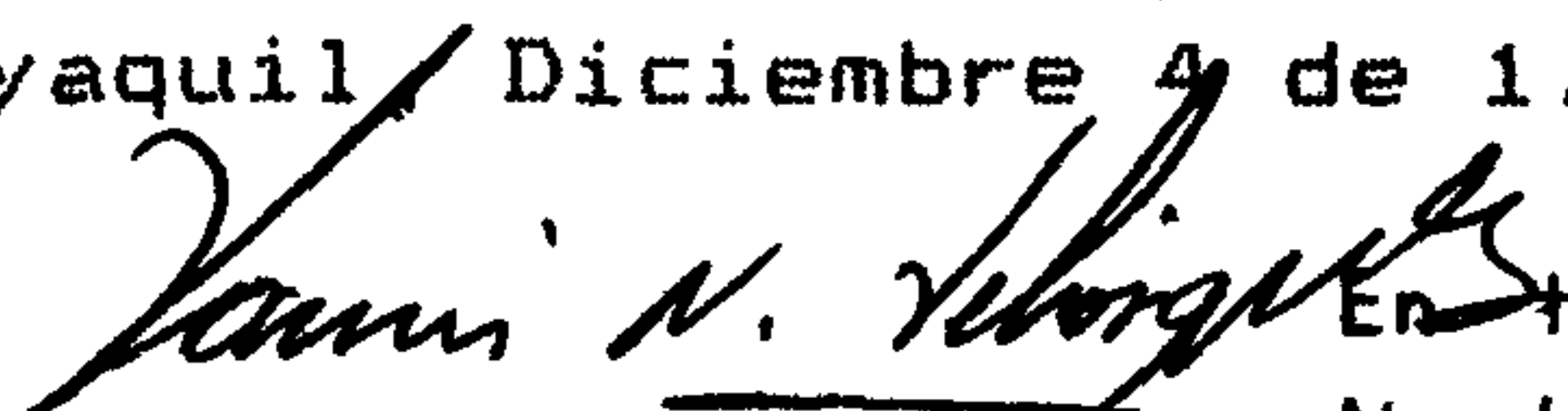
Muy atentamente,


Pedro Isaias Bucaram
Presidente



ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "AGENAVES S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Diciembre 4 de 1.995


JAVIER VELASQUEZ ABAD

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 72726 Registro Mercantil No.

23232 Repertorio No. 46118

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 27 de Diciembre de 1995



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cautión Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
47027 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

