

Guayaquil, 31 Julio del 2000

REF: 4.806/MI/99

SUBM: 38.805/M/99
KLEBER SANCHEZ FARFAN
Ciudad.

De mis consideraciones:

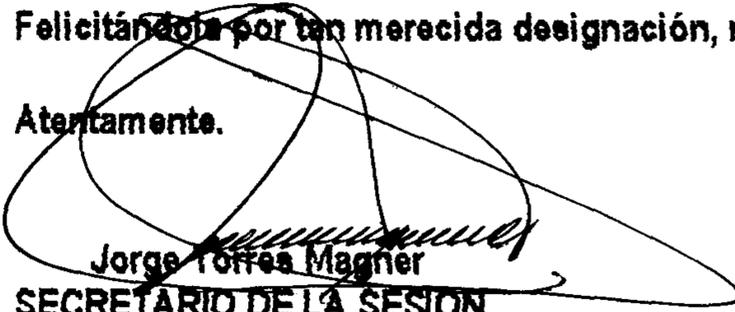
Cúmpleme manifestarle, que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía AGENAVES S.A. "EN LIQUIDACION", celebrada el día de hoy, procedió a elegirlo LIQUIDADOR PRINCIPAL de la misma, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Liquidador, corresponde a usted, ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial y cumplir con lo estipulado en el Estatuto Social de la compañía y, en la Sección XII, de la codificada Ley de Compañías, publicada en el Registro Oficial #312, del 5 de noviembre de 1999.

AGENAVES S.A. "EN LIQUIDACION", se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 24 de noviembre de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil, el 19 de enero de 1984. Luego, mediante Escritura Pública, autorizada por el Notario séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 23 de abril de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil, el 15 de septiembre de 1987, la compañía aumentó el capital y reformó el Estatuto Social. Posteriormente, mediante Escritura otorgada ante el Notario séptimo, el 24 de marzo de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de febrero de 1989, la compañía aumentó el capital y reformó su Estatuto Social. Mediante Escritura Pública, otorgada ante el notario séptimo de Guayaquil, el 27 de septiembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil, el 29 de diciembre de 1994, la compañía aumentó el capital y reformó su Estatuto Social. Finalmente, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario noveno, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el 20 de enero de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil, el 7 de junio de 1999, la compañía voluntariamente se disuelve y actualmente, está en proceso de liquidación.

En el ejercicio del cargo, usted reemplaza al señor Xavier Velasquez Abad, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil, con fecha 21 de julio de 1999.

Felicitándolo por tan merecida designación, me suscribo.

Atentamente.


Jorge Torres Magner

SECRETARIO DE LA SESION

KLEBER SANTOS SANCHEZ FARFAN, CON CEDULA DE CIUDADANIA #090917256-1, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, ACEPTO EL CARGO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL DE AGENAVES S.A. "EN LIQUIDACION", SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, 31 de 2000, Julio


KLEBER SANCHEZ FARFAN

OBZ/

41206
17
I

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de LIQUIDADOR PRINCIPAL de la compañía AGENAVES S.A. "EN LIQUIDACION" a favor de KLEBER SANCHEZ FARFAN, folio(s) 54.004, Registro Mercantil número 15.280, Repertorio número 19.317.-

2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 38.805 del Registro Mercantil de 1.999 al margen de la inscripción respectiva. - Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diez y siete de agosto del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL**



f. MLC

Trámite N° 42172