

Guayaquil, Mayo 27 de 1993

REFERENCIA  
45.922/M/89  
24.424/M/91 Nto.

8

23

0807260744

57475

Señor Ingeniero  
FERNANDO NEGRETE FERAUD  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AGONA S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de cinco años, en reemplazo del Dr. Bolívar Peña Malta, quien renunció a sus funciones.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponde ejercer le representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

AGONA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 25 de Octubre de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 28 de Noviembre de 1989.

Atentamente,

*AB.* AB. RAFAEL VARAS PENAFIEL  
PRESIDENTE DE LA JUNTA.



RAZON.- Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía AGONA S.A., para el cual he sido elegido.

Guayaquil, Mayo 27 de 1993

*ING.* ING. FERNANDO NEGRETE FERAUD

Se tomó nota de este Nombresamiento a foja 24.424 del Registro Mercantil de 1.991.

Guayaquil, 8 de Mayo de 1994.-

**AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inserto este Nombresamiento de Gerente General

Folle(s) 8.073 Registro Mercantil No. 2.837 Repertorio No. 5.705

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 8 de Mayo de 1994.-

**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil