

Guayaquil, Diciembre 14 de 1994

REF: 45.922 M 80

54475

Señor Abogado
RAFAEL VARAS PENAFIEL
Ciudad.-

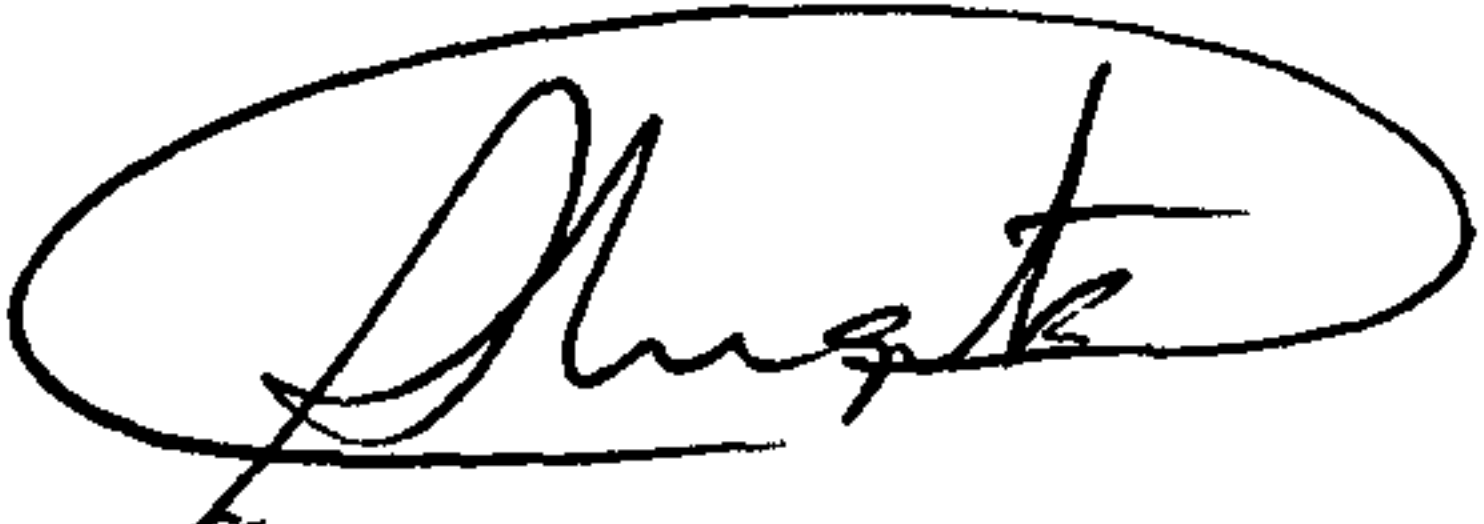
De mis consideraciones:

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 reelegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un período de cinco años.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia, falta o impedimento del GERENTE GENERAL.

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,



ING. FERNANDO NEGRETE FERAUD
SECRETARIO DE LA JUNTA.

RAZON.- Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía AGONA S.A., para el cual he sido reelegido.

Guayaquil, Diciembre 14 de 1994

AB. RAFAEL VARAS PENAFIEL



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 62 933 Registro Mercantil No.

20687 Repertorio No. 43628

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 29 DE DICIEMBRE DE 1994

LOBO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil