

Guayaquil, Agosto 26 de 1996

Señor Abogado
LENIN CHEING FLORES
Ciudad.-

REF: 45.922 M 89
REEN: 62.933 M 94

De mis consideraciones:

Cumpleme 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 elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un periodo de CINCO años, en reemplazo del Ab. Rafael Varas Peñafiel, quien renunció a sus funciones.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en los casos que subroga al GERENTE GENERAL.

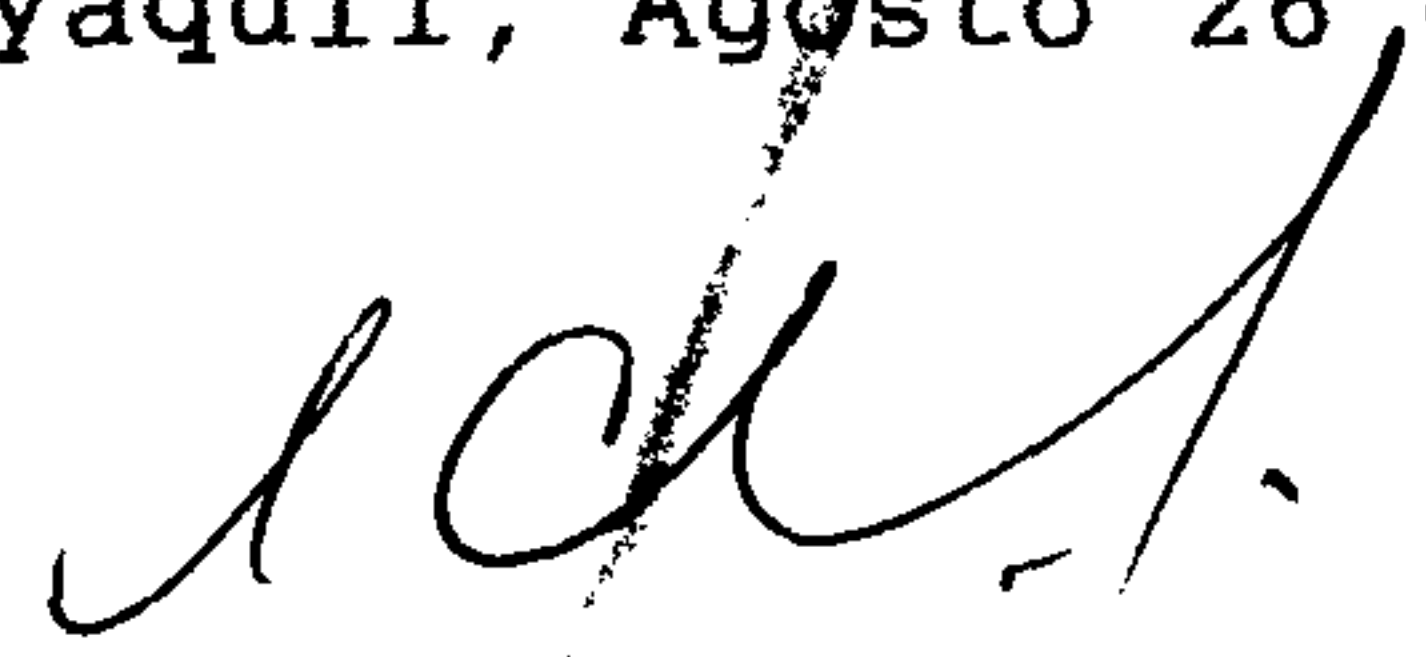
AGONA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Público Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 25 de Octubre de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 28 de Noviembre de 1989.

Atentamente,


SR. CESAR LOMAS RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA JUNTA

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

Guayaquil, Agosto 26 de 1996


AB. LENIN CHEING FLORES

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
62.933 del Registro Mercantil de 1994
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 4 de Septiembre de 1996

LEON. CARLOS FONSE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

1



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 51447 Registro Mercantil No.
15462 Repertorio No. 25251
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 4 de Septiembre de 1996

LEON. CARLOS FONSE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil