

Guayaquil, 22 de junio del 2004.

Señor.

GERARDO JOSÉ ESCANDON SERPA.

Ciudad.-

Muy distinguido señor:



La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía AGENCIA GUAYAQUIL S.A. "AGENGUA", en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL por un periodo de CINCO años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo OCTAVO de los Estatutos Sociales de la compañía, los que se contempla que usted ejercerá la representación Legal Judicial y extrajudicial de la compañía, cargo que usted lo ejercerá en forma individual.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la compañía AGENCIA GUAYAQUIL S.A. "AGENGUA", la misma que se otorgó ante el Notario Público Titular VIGÉSIMO OCTAVO del Cantón Guayaquil, abogado EUGENIO RAMÍREZ BOHORQUEZ, el 8 de mayo de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 28 de mayo de 1991.

Usted reemplaza a la señora CLEMENCIA TORRES COELLO DE VACA, el mismo que inscribió su nombramiento el 27 de julio del 2001.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes. Lo enmendado VACA, vale.

Atentamente

Walter Armijos Orellana
WALTER ARMIJOS ORELLANA
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha aceptó y tomo posesión del cargo de GERENTE GENERAL, de la compañía AGENCIA GUAYAQUIL S.A. "AGENGUA", Guayaquil, 22 de junio del 2004. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Gerardo Escandon Serpa
GERARDO JOSÉ ESCANDON SERPA
C.I. 0101819159.



REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nomenclario de GERENTE GENERAL de la compañía AGENCIA GUAYAQUIL S.A. "AGENGUA", a favor de GERARDO JOSE ESCANDÓN SERPA, de fojas 73.427 a 73.429, Registro Mercantil número 11.343, Repertorio número 17.819.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 79.817 del Registro Mercantil de 2.001, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinticuatro de Junio del dos mil cuatro.-



[Handwritten Signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
por pagado por este trabajo
\$: 12,32

Orden: 111383
Legal: Angel Aguilar
Amancebido: Computo: Fabiola Castillo
Depositar: Cecilia Urdinola
Razón-Anotación: Lamer Cabeza
Revisado: *[Handwritten Signature]*

NOTARIA VIGESIMA DE GUAYAQUIL - ECUADOR.

En conformidad con la facultad que me confiere el Artículo 11 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número dos mil trecientos sesenta y seis, publicado en el Registro Oficial el doce de abril de mil novecientos setenta y ocho; DOY FE; Que la fotocopia precedente compuesta de foja es igual al documento que me fué exhibido y que devolvi al interesado.

Guayaquil, do 2 JUL 2004 200...



[Handwritten Signature]
Dr. J. Antonio Haz Quevedo
NOTARIO VIGESIMO