

Cuenca, 1 de junio de 2009

Señor  
**JULIO GILBERTO ESCANDÓN SERPA**  
Ciudad.

Estimado señor:

Es muy grato comunicarle por medio del presente, que la Junta General de accionistas de la Empresa **AGENCIA GUAYAQUIL S.A. AGENGUA**, en sesión extraordinaria universal llevada a cabo el 29 de mayo del presente año, por unanimidad resolvió designar a Usted **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA** para un periodo estatutario de **CINCO AÑOS** a partir de su inscripción del presente en el Registro Mercantil, sustituyendo en sus funciones al señor **GERARDO JOSÉ ESCANDÓN SERPA**.

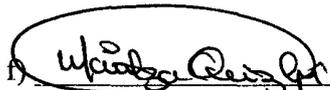
De conformidad con los estatutos sociales de la Compañía, usted ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, así como todas las demás facultades que en los referidos estatutos y la Ley de Compañías se le conceden.

Los estatutos sociales de la compañía constan en la escritura pública de su constitución, la que fue autorizada por el Notario Vigésimo Octavo del cantón Guayaquil el **AB. EUGENIO RAMIREZ BOHORQUEZ** el 8 de mayo de 1991, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 28 de mayo del mismo año.

La Empresa **AGENCIA GUAYAQUIL S.A. AGENGUA**, actualmente tiene su domicilio principal en esta ciudad de Cuenca, cambio de domicilio realizado mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil Dr. Gastón Aycart Vincenzini, el 27 de octubre de 2008, inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca bajo el número 778 del 11 de diciembre del mismo año.

Se dignará inscribir este nombramiento junto con la aceptación del cargo.

De usted muy atentamente,

  
Ing. Paola Quizhpi Peñafiel  
**SECRETARIA AD-HOC**

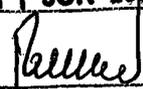
**NOTA DE ACEPTACIÓN.-** Dejo constancia que en esta fecha, he aceptado la designación de **GERENTE GENERAL** de la empresa **AGENCIA GUAYAQUIL S.A. AGENGUA**, en todos los términos del nombramiento que antecede.

Cuenca, 1 de junio de 2009

f)   
**JULIO GILBERTO ESCANDÓN SERPA**  
REGISTRO MERCANTIL 030068695-3



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1016 del Registro de Nombramientos.  
Cuenca, a 11 JUN 2009

  
El Registrador Mercantil