

AGENCARGA S. A.

Junín 114 y Malecón, Edificio Torres del Río Mezzanini Of. 5
Teléfonos 564948- 564958

21
68934

Guayaquil, 12 de Septiembre del 2001.

REF: 26876-M-93

MC

**SEÑORA:
ELENA MORA DE CUEVA
CIUDAD.-**

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía **AGENCARGA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla a usted **GERENTE GENERAL**, de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones señaladas en los Estatutos sociales, y la ley de Compañías Ecuatoriana.

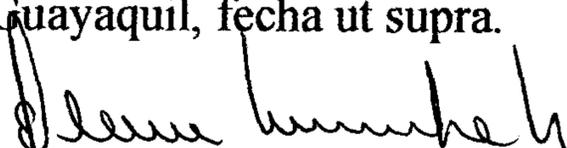
En el Ejercicio de sus funciones, ejercerá usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y sin limitación alguna.

La compañía, **AGENCARGA S.A.**, se constituyó, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 23 de Julio de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Agosto de 1993; y reformada mediante escritura pública el 12 de Abril de 1994 y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 9 de Junio de 1994.

Atentamente,

**GUSTAVO NIVELLO CLAVIJO
PRESIDENTE AD-HOC**

Conste por la presente, que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, fecha ut supra.

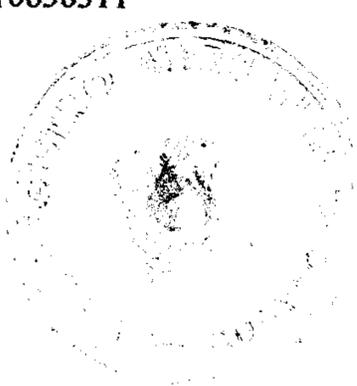

ELENA MORA DE CUEVA
C.I.0910638311

En la presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL

Folio(s) 101.897 Registro Mercantil No,
23.916 Repertorio No. 33.015

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 21 de Septiembre del 2001.


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil