

Guayaquil, abril 23 del 2003

69687
PKW

8
Ⓢ
Ⓢ

Señor
ENRIQUE EDUARDO MARTINEZ CEDEÑO
Ciudad.

Rel: 4264-I-94
6464-I-02
79960-M-02

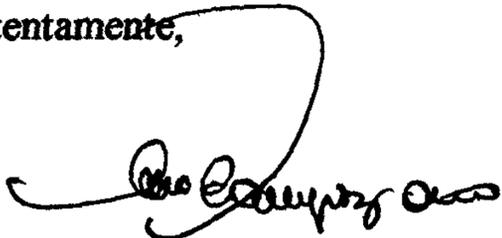
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía AGICORP S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía por un periodo de cinco años, en reemplazo de la Srta. Ana María Campuzano Blum quien renunció al cargo.

En el ejercicio de su función a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual, de acuerdo a lo establecido en la Escritura Pública autorizada por la Notaría Séptima del Cantón Guayaquil el 12 de enero de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de febrero de 1994.

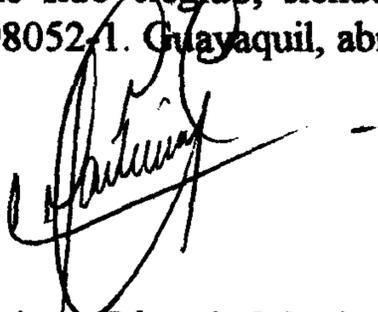
Mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil el 3 de agosto del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 4 de abril del 2002 la Compañía se reactivó, convirtió su capital de sucres a dólares, fijó capital autorizado y aumentó su capital suscrito.

Atentamente,



Srta. Ana María Campuzano Blum
SECRETARIA DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía AGICORP S.A. para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 091298052-1. Guayaquil, abril 23 del 2003.



Sr. Enrique Eduardo Martínez Cedeño

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **AGICORP S.A.**, a favor de **ENRIQUE EDUARDO MARTINEZ CEDEÑO**, de fojas **52.978 a 52.980**, Registro Mercantil número **7.747**, Repertorio número **11.786**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **79.960** del Registro Mercantil de **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, ocho de Mayo del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 51790
Legal: Silvia Coello
Amanuense-Cómputo Yuri Zambrano
Depurador: Alexandra Coronel
Razón-Anotación: Lanner Cobefia
Revisado: *lg.*