

Guayaquil, Diciembre 23 de 2005

Señor Ingeniero
JOSE MIGUEL BADUY ECHEVERRIA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en la Junta General de Accionistas de la Compañía **AGICORP S.A.** en su sesión celebrada el día hoy tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL**, de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes que le determina el Estatuto Social de la compañía, entre las que figura ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Usted reemplazará al señor **ENRIQUE EDUARDO MARTINEZ CEDEÑO**, cuyo nombramiento fue inscrito el ocho de Mayo del año dos mil tres.

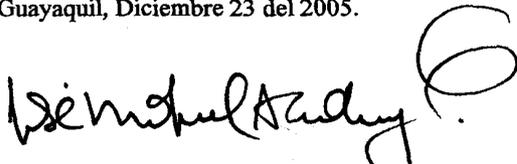
La compañía se constituyó con la denominación **AGICORP S.A.**, según escritura pública otorgada el 12 de Enero de 1994 ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado. Eduardo Falquéz Ayala e inscrita el 18 de Febrero de 1994 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. Posteriormente reformó sus Estatutos y Aumentó su Capital según Escritura Pública otorgada el 15 de Mayo del año 2001 ante la Notaría XXX del cantón Guayaquil del Abogado Piero Aycart Vincenzini e inscrita en el Registro Mercantil el 04 Abril del año 2002 del mismo cantón.

Felicitándolo a usted y a la firma que representa por esta designación, me suscribo ~~muy~~ atentamente,



Srta. Ana María Campuzano Blum
Secretaria Ad-hoc

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía **AGICORP S.A.** por el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía No. 0908913312 domiciliado en la ciudadela Kennedy Norte, Av. M. H. Alcívar Mz # 506. Edificio Torres del Norte, Torre A, Piso 8, oficina # 1.
Guayaquil, Diciembre 23 del 2005.



ING. JOSE MIGUEL BADUY ECHEVERRIA

25
69687
Fol: 4264/I/94 I

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certificado: que con fecha veinticinco de Enero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AGICORP S.A.**, a favor de **JOSE MIGUEL BADUY ECHEVERRIA**, a foja **7.858**, Registro Mercantil número **1.524**, y anotada el cinco de Enero del dos mil seis, bajo el número **833** del Repertorio.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **52.978**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 833
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: 