

69687

n.

Guayaquil, Diciembre 23 de 2005

Señor Ingeniero
RAFAEL ANTONIO BADUY ECHEVERRIA
Ciudad.

Ref: 4264 / 14 / 94
6464 / 14 / 2002
Rem: 11482 / 14 / 94

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 **PRESIDENTE EJECUTIVO**, 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 a la señora Clemencia Carrillo Salas, cuyo nombramiento fue inscrito el treinta de Marzo del año mil novecientos noventa y cuatro.

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

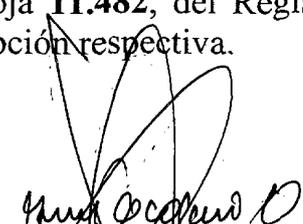
RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **AGICORP S.A.** por el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía No. 0908913353 domiciliado en la ciudadela Kennedy Norte, Av. M. H. Alcivar Mz # 506. Edificio Torres del Norte, Torre A, Piso 8, oficina # 1.
Guayaquil, Diciembre 23 del 2005.



ING. RAFAEL ANTONIO BADUY ECHEVERRIA

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifico: que con fecha treinta y Uno de Enero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **AGICORP S.A.**, a favor de **RAFAEL ANTONIO BADUY ECHEVERRIA**, a foja **10.360**, Registro Mercantil número **1.985**, y anotada el treinta y uno de Enero del dos mil seis, bajo el número **830** del Repertorio.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **11.482**, del Registro Mercantil de **1.994**, al margen de la inscripción respectiva.



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 830
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR:

