

REF: 32.982 MI 94  
REEM: 55.943 M 94

14  
71063

Guayaquil, Febrero 13 de 1996

Señor  
**ALVARO DASSUM ALCIVAR**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

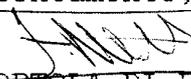
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGRATE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designar a Ud., **PRESIDENTE** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Francisco Nebel Hidalgo.

Como Presidente de la compañía le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en todos los casos de falta o ausencia temporal del Gerente General.

La compañía Agrate S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Abg. Marcos Díaz Casquete el 26 de Septiembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 8 de Noviembre de 1994. Posteriormente la compañía modificó su objeto social y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Abg. Gloria Lecaro de Crespo el 5 de Mayo de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 12 Julio de 1995.

Felicitándolo por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

  
FERNANDO MORTOLA DI PUGLIA  
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA  
SEGUN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.  
GUAYAQUIL, FEBRERO 13 DE 1996

ALVARO DASSUM ALCIVAR

0908933138



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 14363 Registro Mercantil No.  
4459 Repertorio No. 7672  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 14 de Marzo de 1996

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
55.943 del Registro Mercantil de 1994  
al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, 14 de Marzo de 1996

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~  
Notario