

Guayaquil, Febrero 08 del 2000

REF: 32.982 I 94
REEM: 14.363 M 96

71063

Señor
ALEX BUSTAMANTE RIVERA
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 designarlo a usted, **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

Como Presidente de la compañía le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en caso 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 1974 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 8 de Noviembre de 1974. Posteriormente la compañía modificó su objeto social y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante la Notaria 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.

Alex Bustamante Rivera, es de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de identidad # 09-08690613. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Alvaro Dassum Alcívar, cuyo nombramiento fue inscrito el 14 de Marzo de 1996.

Felicitándolo a usted por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

FERNANDO MORTOLA DI PUOLIA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "AGRATE S.A.",
SEGUN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.
GUAYAQUIL, FEBRERO 8 DEL 2000

ALEX BUSTAMANTE RIVERA

0908690613

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 10.174 Registro Mercantil No.

3016 Repertorio No. 3885

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

Guayaquil, 23 de Febrero del 2.000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
14.363 del Registro Mercantil de 1996

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 23 de Febrero del 2.000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil