

Guayaquil, 23 DE NOVIEMBRE DE 1994.

REF: 50.266/M/94

Señor Lcdo.
MARTIN FIORAVANTI VILLANUEVA
AGOSTOCORP S.A.
Ciudad

71370

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **AGOSTOCORP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de 5 años. En el desempeño de sus funciones, le corresponde subrogar al Gerente General en caso de falta ausencia o impedimento de éste, de acuerdo al Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales.

La escritura en la que constan sus facultades, es la de Constitución de la Compañía, otorgada el 28 DE SEPTIEMBRE DE 1994, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 8 DE NOVIEMBRE DE 1994.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy atentamente,

Manuel Ramírez López
Secretario ad-hoc

Conste que el día de hoy, 23 de Noviembre de 1994, acepto el nombramiento que antecede.

Lcdo. Martín Fioravanti Villanueva
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 57.531 Registro Mercantil No.
19.256 Repertorio No. 40.179.
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 08 de Diciembre 1994

Lcdo. CARLOS FERRER
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil