

Guayaquil, Agosto 25 de 1997

REF: 27.731 MI 95
REEM: 42.986 M 95

74085

9

Señorita
DIANA CORDERO DACCACH
Ciudad.-

De mis consideraciones :

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañia AGODEL S.A. AGODELSA, en su sesión el día 20 de Agosto de 1997, tuvo el acierto de elegirla a usted PRESIDENTE de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS, siendo sus funciones las que constan en los Estatutos Sociales de esta.-

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañia.-

Los Estatutos Sociales referidos, constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, DR. ALBERTO BOBADILLA BODERO el 27 de Junio de 1995, e inscrita en el Regsitro Mercantil el 26 de Julio de 1995.- Usted reemplaza al señor DONALD FREDERICK CIONI, cuyo nombramiento fue inscrito el 8 de Agosto de 1995; y, cuya renuncia fue aceptada.

Muy Atentamente,

Fernando Pareja Cordero
AB. FERNANDO PAREJA CORDERO
GERENTE GENERAL



ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA AGODEL S.A. AGODELSA, SEGUN CONSTA NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Agosto 25 de 1997

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Residente

Folio(s) 58022 Registro Mercantil No.

16.564 Repertorio No. 25.799

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

Guayaquil, 9 de Septiembre de 1997

LCDD. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Diana M. Cordero D.
DIANA CORDERO DACCACH

Se tomó nota de este Nombramiento a foje
42986 del Registro Mercantil de 1995
al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, 9 de Septiembre de 1997

LCDD. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil