

74085

5

Guayaquil 26 de Septiembre de 2001

Ref. 2731-I-95

Señorita Ab.
DIANA CORDERO DACCACH
Ciudad.-

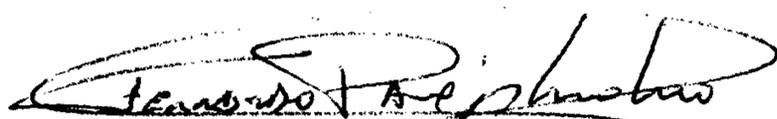
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía AGODEL S.A. AGODELSA, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla 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 compañía.-

Los estatutos sociales referidos, constan en la escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, el 27 de junio de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Julio de 1995.- La Compañía, realizó el respectivo aumento de capital el 12 de julio del 2000 ante el Notario Trigésimo Tercero del cantón Guayaquil, Ab. José Antonio Paulson Gómez, e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Noviembre del 2000.-

Atentamente,

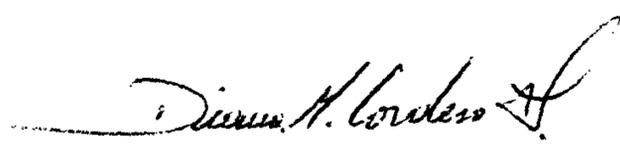

AB. FERNANDO PAREJA CORDERO
GERENTE GENERAL

OK Per
22.01.14.

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

Guayaquil, 26 de Septiembre de 2001




AB. DIANA CORDERO DACCACH

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de: PRESIDENTE

Folio(s) 108.962 Registro Mercantil No

25.428 Repertorio No. 35.159

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 05 de Octubre del 2001



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

[Handwritten signature]