

Guayaquil 2 de Septiembre de 2004 /

PP
74085

Señor
FEDERICO P. ARCE MUÑOZ /
Ciudad.-

De mis consideraciones:

REF: 27731 - I - 95

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 elegirlo a usted GERENTE GENERAL 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.-

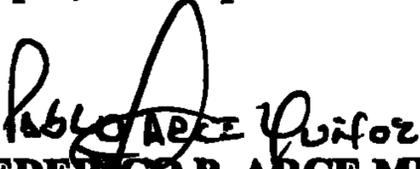
Los estatutos sociales referidos, constan en la escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, el 27 de junio de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Julio de 1995.- La Compañía, realizó el respectivo aumento de capital el 12 de julio 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. DIANA CORDERO DACCACH
PRESIDENTE

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

Guayaquil, 2 de Septiembre de 2004


FEDERICO P. ARCE MUÑOZ
C.I. 0912985116

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **AGODEL S.A. AGODELSA**, a favor de **FEDERICO P. ARCE MUÑOZ**, de fojas **128.434 a 128.436**, Registro Mercantil número **19.951**, Repertorio número **31.600**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintinueve de Octubre del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 131196
LEGAL: VERONICA ROBALINO
AMANUENSE: HENRY BAZURTO
COMPUTO: HENRY BAZURTO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*