

Guayaquil, 16 de Octubre de 2006

Señora Ab.
DIANA CORDERO DACCACH
Ciudad.-

24085

Ref: 27731/14/95

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,



FEDERICO P. ARCE MUÑOZ
GERENTE GENERAL

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

Guayaquil, 16 de Octubre de 2006



AB. DIANA CORDERO DACCACH
C.I.0912052537

NUMERO DE REPERTORIO: 50.575
FECHA DE REPERTORIO: 17/oct/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:39

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Octubre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AGODEL S.A. AGODELSA**, a favor de **DIANA CORDERO DACCACH**, a foja **111.281**, Registro Mercantil número **20.393**.

ORDEN: 50575
LEGAL: Mariuxi Taiano
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Javier Alvarez



S

REVISADO POR:

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL