

Guayaquil, 12 de Diciembre de 2011

74085

Señor
LUIS MONTES YEPEZ
Ciudad.-

27731-I-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 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.- Usted reemplaza al señor Pablo Arce Muñoz, cuyo nombramiento fue inscrito el 29 de Octubre del 2004.-

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

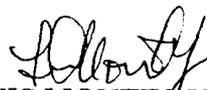
Los estatutos sociales referidos, constan en la escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, el 27 de junio de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Julio de 1995.- La Compañía, realizó el respectivo aumento de capital el 12 de julio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

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

Guayaquil, 12 de Diciembre de 2011


LUIS MONTES YEPEZ
C.I. 1202898373

