74433

Guayaquil, marzo 10, 2003

Ref. 17509-M-96

Señorita abogada
LORENA TAPIA NÚÑEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **AAA ECUADOR AGACASE S.A.** en sesión de esta fecha, ratificó a usted en el cargo de **PRESIDENTA** de la misma, por el tiempo que falta para completar el período de cinco años por el que fue designado en sesión del 6 de junio de 2002, esto es, hasta el 10 de julio de 2007. con los deberes y atribuciones que para el cargo le determina el Estatuto Social vigente, que obra de la escritura pública que el 28 de febrero de 2002 que autorizó el Notario XXXVIII de Guayaquil, inscrita el 30 de mayo de 2002 en el Registro Mercantil del mismo Cantón., correspondiéndole especialmente subrogar al Gerente General, en caso de falta, ausencia, impedimento o fallecimiento de éste, evento en el cual ejercerá usted la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de modo individual y sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario, con las mismas atribuciones y limitaciones que las establecidas para el subrogado.

La compañía se constituyó como **Maverick S.A.** la que fue cambiada por la **AAA ECUADOR AGACASE S.A.** según escritura que el según escritura que fue autorizada el 7 de agosto de 2002 por el Notario XXXVIII de Guayaquil, inscrita el 14 de octubre de 2002.

Este nombramiento sustituye al extendido a su favor, inscrito el 10 de julio de 2002 fojas 88.837 – 88.839, Nº13.793 del Registro Mercantil, Nº 20.827 del Repertorio.

Atentamente,

Ing. Rafael Mataix Moltó
Gerente General

Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designada
Guayaquil, marzo 10, 2003

Ab. Lorena Tapia Núñez
C.C. #0915853873

DEPURADO

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE*** *de la compañía* ***AAA ECUADOR AGACASE S.A.;*** *a favor de* ***LORENA TAPIA NUÑEZ;*** *de fojas* ***31.947 a 31.949,*** *Registro Mercantil número* ***4.491,*** *Repertorio número* ***7.109.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-* ***2.-*** *Se tomó nota de este Nombramiento a foja* ***88.840*** *del Registro Mercantil del* ***2.002,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte de Marzo del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 47207
LEGAL:ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: