

EXA. 74433

Ref. 17.509-M-96

Guayaquil, marzo 10, 2003

Señor ingeniero  
**RAFAEL MATAIX MOLTÓ**  
Ciudad.-

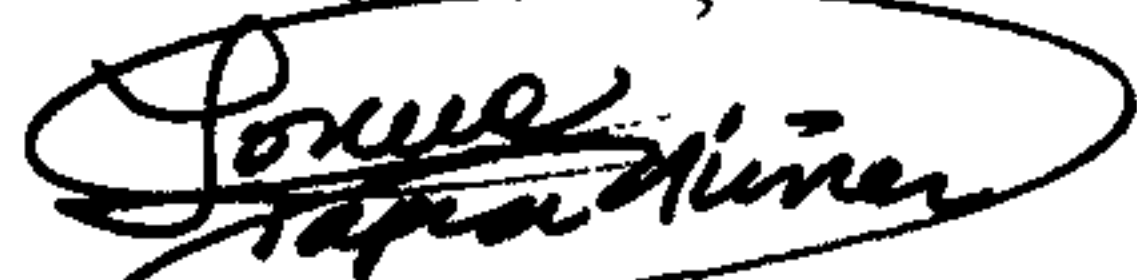
De mis consideraciones:

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 **GERENTE GENERAL** 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 ejercer la representación legal de la Compañía, en forma individual.

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 88.840 – 88.842, N°13.794 del Registro Mercantil, N° 20.828 del Repertorio.

Atentamente,



**Ab. Lorena Tapia Núñez**  
Presidenta

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



**Ing. Rafael Mataix Moltó**  
Céd. Id. #0924003643

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **AAA ECUADOR AGACASE S.A.**, a favor de **RAFAEL MATAIX MOLTO**, de fojas **32.307 a 32.309**, Registro Mercantil número **4.559**, Repertorio número **7.195**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte de Marzo del dos mil tres.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 47208  
LEGAL: ALBERTO CUNALATA  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: 