

Guayaquil, julio 30, 2003

74933

Señor ingeniero
JAIME TABOADA JARAMILLO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

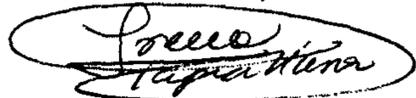
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **AAA ECUADOR AGACASE S.A.** en sesión de esta fecha, se procedió designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS** con los deberes y atribuciones que para el cargo le determina 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. 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.

Como **GERENTE GENERAL** de la Compañía corresponde a usted ejercer 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, sin embargo de lo cual requerirá autorización de Junta General **(i)** para la enajenación y gravamen de bienes inmuebles y acciones, participaciones y cuotas de que la Compañía sea propietaria, y, **(ii)** para celebrar actos y contratos, contraer obligaciones y enajenar y gravar bienes muebles de la Compañía cuyas cuantías excedan del monto que anualmente fije la propia Junta General.

En caso de falta, ausencia, impedimento o fallecimiento, será subrogado por el Presidente de la Compañía, con estas mismas atribuciones y limitaciones.

Reemplaza usted en el cargo al ingeniero Rafael Mataix Moltó, cuyo nombramiento se inscribió el 20 de marzo de 2003 en el Registro Mercantil de Guayaquil, y a quien se le aceptó su renuncia en esta fecha.

Atentamente,



Ab. Lorena Tapia Nuñez
Presidenta

Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado
Guayaquil, julio 30, 2003

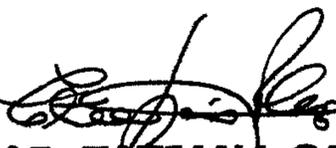


Ing. Jaime Taboada Jaramillo
Céd. Id. #092400832-9

**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 **JAIME TABOADA JARAMILLO**, de fojas **110.667 a 110.669**, Registro Mercantil número **16.264**, Repertorio número **24.580**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **32.307** del Registro Mercantil de **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cinco de Septiembre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 69217
Legal. Billy Jiménez
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado: *AL*