PBR

SUP. CIAS.

Guayaquil, diciembre 14, 2004

74433

Señor ingeniero
MAXIMILIANO VELEZ CAMARGO
Ciudad.-

Ref. 17509-A-96

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 **PRESIDENTE** 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 fue autorizada el 7 de agosto de 2002 por el Notario XXXVIII de Guayaquil, inscrita el 14 de octubre de 2002.

Como **PRESIDENTE** de la Compañía le corresponde 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, y consecuentemente 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.

Atentamente,

Ing. Jaime Caboada Jaramillo
Gerente General

Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado
Guayaquil, diciembre 14, 2004

Ing. Maximiliano Vélez Camargo
Pasaporte No. 72.137.549

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* ***MAXIMILIANO VELEZ CAMARGO,*** *a foja* ***5.471,*** *Registro Mercantil número* ***841,*** *Repertorio número* ***1.689****.- Guayaquil, diecisiete de Enero de dos mil cinco.-*

SUP. CIAS

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 143725
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: