

Guayaquil, Marzo 15 del 2.000

REF: 43.486/M/96

REEM: 43.985/M/96

Señor
ARQ. HUGO PALMA CALDERON
Ciudad.-

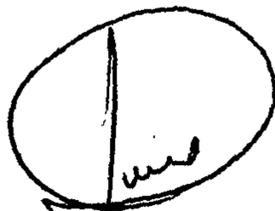
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía AGNOLUZI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a Enrique Santos Pablo, según nombramiento inscrito el 2 de Agosto de 1.996.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi Abogado SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 5 de Julio de 1.996, la misma que ha sido inscrita en el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil el 1 de Agosto de 1.996

Muy Atentamente



VICENTE LUCAS QUIMIS
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Con fecha 16 de Marzo del 2.000, acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía AGNOLUZI S.A., para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana con Cédula No. 130430992-3

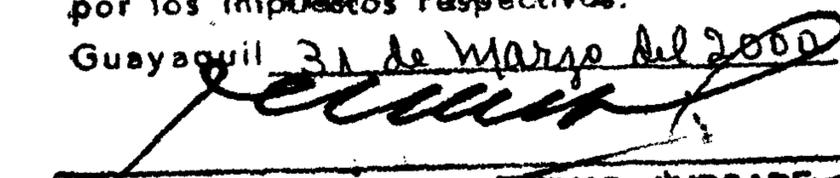


ARQ. HUGO PALMA CALDERON
PRESIDENTE
C.C. 130430992-3

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 19.234 Registró Mercantil No.
5596 Repertorio No. 7132

Se archivan los comprobantes de pago
por los impuestos respectivos.

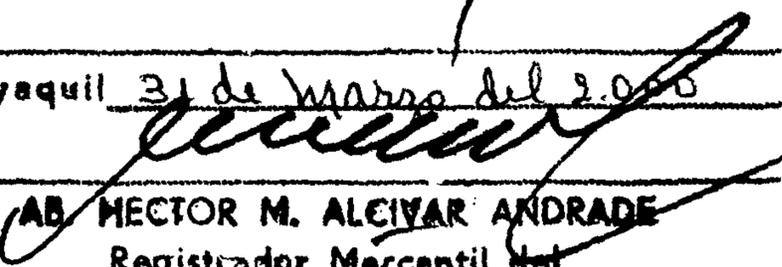
Guayaquil 31 de Marzo del 2000



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a fôja
43985 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil 31 de marzo del 2000


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

