

1

REF: 43.486/M/96

REEM: 43.986/M/96

31

Guayaquil, Marzo 15 del 2.000

Señor
ING. ENRIQUE NICOLAS SANTOS PABLO
Ciudad.-

564/8

De mis consideraciones:

R

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 GERENTE GENERAL 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 Hugo Alfredo Palma Calderón, 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 GERENTE GENERAL de la Compañía AGNOLUZI S.A., para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana con Cédula No. 090897824 - 0

ING. ENRIQUE NICOLAS SANTOS PABLO
GERENTE GENERAL
C.C. 090897824-0

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 19.233 Registró Mercantil No.
5595 Repertorio No. 7131

Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.

Guayaquil 31 de marzo del 2000

AB. HECTOR MIGUEL ALGIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

SE
SE

Se tomó nota de este Nombramiento a faja
43.986 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil 71 de Marzo del 2000

[Handwritten Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

