

Guayaquil, 15 de Enero del 2009

43486 M 96

Señor  
**ROSSANO XAVIER RIVERA ROMERO**  
Ciudad.-

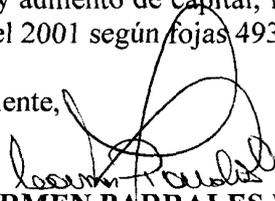
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AGNOLUZI S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el lapso de cinco años, en reemplazo del señor Ingeniero Enrique Nicolás Santos Pablo, cuyo nombramiento quedo inscrito a folio 19233, número 5595 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 7131 del Repertorio el día 31 de Marzo del 2000.

Según los estatutos sociales, a Usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía actuando individualmente.

**AGNOLUZI S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi Abogado **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO** el día 5 de Julio de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 01 de Agosto de 1996. Ante el Notario Trigésimo Dr. Piero Aycart reformo sus estatutos, conversión del Capital y aumento de capital, la misma que quedo inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Mayo del 2001 según fojas 49356 a 49366 y anotada bajo el número 15.008 del Repertorio.

Atentamente,



**AB. CARMEN PARRALES VITERI**  
SECRETARIA AD-HOC.

**RAZON:** Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AGNOLUZI S.A.**, y declaro que me he posesionado en ésta misma fecha.

*Rossano Rivera R.*

**ROSSANO XAVIER RIVERA ROMERO**  
C.C. No.0925666109  
ECUATORIANO

25648  
P.M.  
Ch

C.L.

NUMERO DE REPERTORIO: 5.240  
FECHA DE REPERTORIO: 03/feb/2009  
HORA DE REPERTORIO: 10:41

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- **Certifica:** que con fecha seis de Febrero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AGNOLUZI S.A.**, a favor de **ROSSANO XAVIER RIVERA ROMERO**, a foja **14.046**, Registro Mercantil número **2.473**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **19.233**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 5240



S

REVISADO POR:



---

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