

Guayaquil, diciembre 22 de 1997

Ref. # 918-N-97

Recop. 18.719-N-97

ANOTADO
76-839
29
OK

Señor
SERGIO RAFAEL ORTEGA CEVALLOS
Ciudad

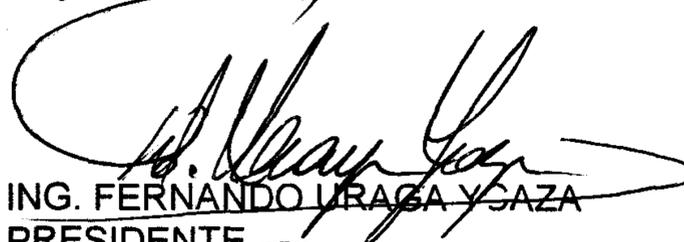
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **AGNELI S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a la señorita Mónica Ayala Jimenez, quien renunció.

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 28 de Octubre de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 8 de enero de 1997.

Muy atentamente,


ING. FERNANDO URUGA YCAZA
PRESIDENTE

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **AGNELI S.A.** para el cual he sido elegido.


SERGIO RAFAEL ORTEGA CEVALLOS
C.I. 09-0951308-7
GERENTE GENERAL

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

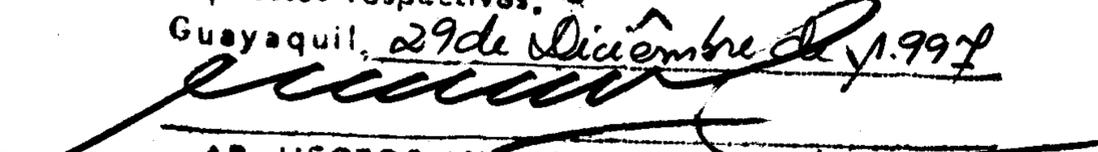
DIRECCION: Padre Solano No. 202 y Baquerizo Moreno

Guayaquil, diciembre 22 de 1997

En la presente fecha queda inscrito este
Nombremiento de *Gerente General*
Pollo(s) *81997* Registro Mercantil No.
23906 Repertorio No. *37520*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, *29 de Diciembre de 1997*


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombresamiento a foja
18719 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil 29 de Diciembre de 1997

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil