

77293

26

Guayaquil, 9 de Enero de 1998

REF: 29.199/M/97

REEMP. 31.900/M/97

Señor
Carlos Antonio Morlás Romero
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Agrolux S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo de la señorita Martina del Rocío Benítez García.

De conformidad con el artículo Séptimo del Estatuto Social de la compañía Agrolux S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

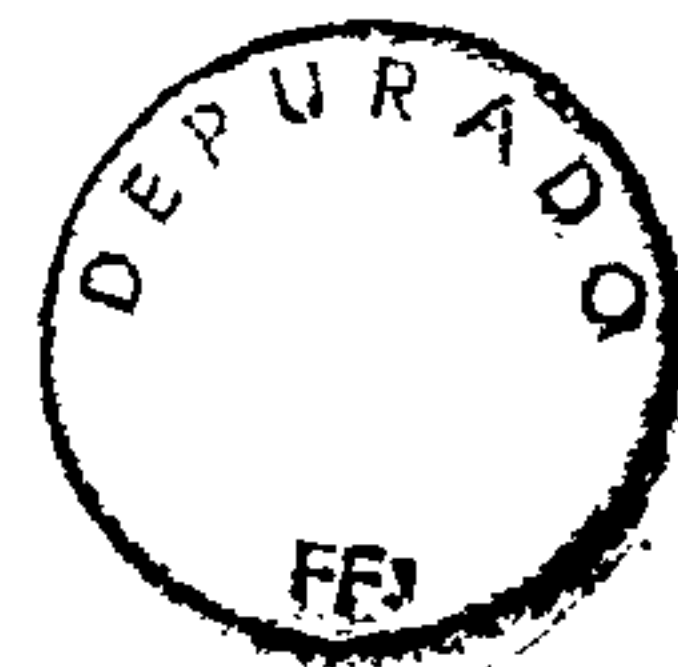
La compañía Agrolux S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notario Novena del cantón Guayaquil, señora Abogada Gloria Lecaro de Crespo, el 20 de Mayo de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 22 de Mayo de 1997.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,

Jacinto Ortiz

Sr. Jacinto Ortiz Carriel
Presidente de la Junta



Acepto el cargo de Gerente General
Guayaquil, 9 de Enero de 1998

Carlos Morlás R

Sr. Carlos Antonio Morlás Romero
C.I.: 09-08879539
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Ciudadela Urdesa Central, Avenida Bálsamos Norte #310 y La Primera

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 15069 Registro Mercantil N°
3781 Repertorio N° 5877

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 26 de Febrero de 1998
[Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALONSO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a folio
31900 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 26 de Febrero de 1998
[Signature]

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