

AGAMI S.A

78/51

Guayaquil, 21 de Marzo del 2000

**SEÑOR
LUIGI ROSAS TORRES
Ciudad.-**

REF: 41779-M-97
REEM: 24135-M-99

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AGAMI S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social, en reemplazo de la Sra. Isabel Maritza Guales Dumes, quien renunció a sus funciones.

Por tanto, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma el nombramiento anterior se inscribió el 6 de Mayo de 1999. de manera individual.

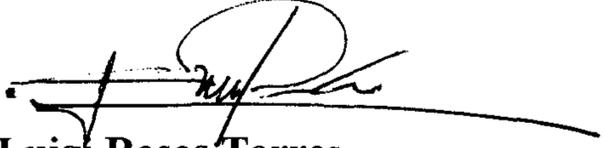
AGAMI S.A., se constituyó el 10 de Junio de 1997 en la Ciudad de Santa Elena, ante el Notario Unico del Cantón Ab. José Zambrano Salmon y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Julio de 1997.

Lo agregado de manera individual vale. Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente,


Isabel Maritza Guales Dumes
Secretario Ad-hoc de la Junta
General de Accionistas.

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AGAMI S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.
Guayaquil, 21 de Marzo del 2000


Luigi Rosas Torres
Nacionalidad: Ecuatoriano
C.C. # 091520510-8

Dirección: Cdla. Sauces II Mz. F 75 Villa 12, de la ciudad de Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

*1.-En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **AGAMI S.A.**, a favor **LUIGI ROSAS TORRES** a foja **81.870** Registro Mercantil número **19.220**, Repertorio número **26.401**, Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a fojas **24.135** del Registro Mercantil de **1.999** al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, tres de Agosto de dos mil uno.*



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**



TRAMITE # 32324
LAURA