

Guayaquil, Febrero 5 de 2001

Señores  
**COSTADESARROLLO S.A.**  
**P. Icaza 407 y Córdova piso # 9**  
Ciudad.-

De mis consideraciones :

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGREMIL S.A.**, con número de Expediente 79746, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL de la misma, por un período de CINCO años, en reemplazo del ING. CESAR LOMAS RODRIGUEZ, quien renunció a sus funciones, cuyo nombramiento fue inscrito con fecha Diciembre 17 de 1997.**

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Individualmente.

**AGREMIL S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Julio C. Guerrero Cárdenas, el 3 de Septiembre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 10 de Noviembre de 1997. Salvo lo enmendado (Individualmente).

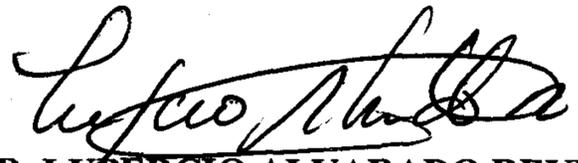
Atentamente,

  
**SR. RUBÉN BRIONES PEÑA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

**RAZON.-** Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AGREMIL S.A.**, para el cual he sido elegida.

Guayaquil, Febrero 5 de 2001

**P' COSTADESARROLLO S.A.**

  
**SR. LUPERCIO ALVARADO REYES**  
**PRESIDENTE**

**-C.I. No. 130347687-1**

**Nacionalidad : Ecuatoriana**

**R.U.C. No. 0991472916001**

**EXP. No. 83579-98**

79746

26

Reg: 74332-M-97  
9875-M-01  
Reem: 85545-M-97

Me

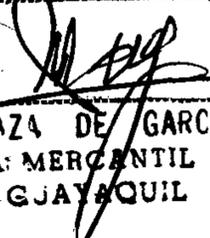
En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Buente General ✓

Folio(s) 47319 ✓ Registro Mercantil No.

10.045 ✓ Repertorio No. 14.264 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos

Guayaquil, Abril 26 del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

R. 124 del Registro Mercantil de 1997

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Abril 26 del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

