

Guayaquil, Enero 8 de 1.998

Señor
TONY MACIAS RUIZ
Ciudad.

REF: 798-M-98

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **AGRAMILSA 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.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación, Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el **Notario Séptimo de éste Cantón**, Abogado Eduardo Falquéz Ayala, el 1 de **Diciembre** de **1.997**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 7 de **Enero** de **1.998**.

Atentamente,

Andrés Cardenas Gamboa
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **AGRAMILSA S. A.** para el cual he sido elegido.

TONY MACIAS RUIZ
GERENTE GENERAL
C.I. 0912418845
NAC. Ecuatoriana
DOM. Edif. Gran Pasaje Primer Piso Of. 112

Guayaquil, Enero 8 de 1.998



En la presente fecha queda inscrito este Nominamiento de Gerente General

Folio(s) 3.801 Registro Mercantil No. 778 Repertorio No. 1217

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Enero 14 de 1998

LCDO. CARLOS FONSE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil