

REF: 28.117/M/98

Guayaquil, abril 14 de 1998

Ingeniero

CARLOS LUIS VALDANO RAFFO

Ciudad

AAM

80896

De mis consideraciones:

Cumpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la "Compañía ECUATORIANA DE AGENCIAS ECUAGENTS C.A.", en sesión del día de hoy resolvió elegirlo PRESIDENTE DEL DIRECTORIO por un periodo de cinco años.

Sus atribuciones están determinadas en el artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social, entre las que consta reemplazar al Presidente Ejecutivo en caso de ausencia temporal.

La compañía se constituyó por escritura pública otorgada ante el notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, provincia del Guayas, el 11 de marzo de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de abril de 1998. Lo enmendado, "C...", vale.

Atentamente,

AL ROBERTO ANDRADE PEREZ
Secretario Ad-hoc de la junta

Acepto el cargo de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la "Compañía ECUATORIANA DE AGENCIAS ECUAGENTS C.A."- Guayaquil, abril 14 de 1998.

CARLOS LUIS VALDANO RAFFO

CARLOS LUIS VALDANO RAFFO, declaro que soy de nacionalidad Ecuatoriana, con cédula número 0902353101 domiciliada en Av. Barcelona y calle 11

En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Presidente del Directorio
Folio(s) 47086 Registro Mercantil No
12210 Repetido No 18410

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 19 de junio de 1998

AB: HECTOR MIGUEL AL IVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

