

Guayaquil, 12 de Diciembre del 2003

Exp 80896

Señor Don
Ronald Andrés Dunn Menéndez
Ciudad.-

Ref. 28114-H-98

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA ECUATORIANA DE AGENCIAS ECUAGENTS C.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de cinco años. Usted reemplazará en este cargo al señor Napoleón Michael Cohn Sotomayor.

En el desempeño de su cargo usted representará legalmente a la compañía tanto en lo judicial como en lo extrajudicial de forma individual en todos los negocios relacionados con su giro o tráfico, con las limitaciones establecidas en la Ley y en el Estatuto social de la compañía.

La Compañía **ECUATORIANA DE AGENCIAS ECUAGENTS C.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 11 de Marzo de 1998, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Abogado Francisco Coronel Flores, y se inscribió el 14 de Abril de 1998 en el Registro Mercantil del mismo Cantón. Posteriormente, la compañía reformó sus estatutos, mediante escritura pública del 4 de Mayo de 2001, celebrada ante el Notario Décimo Tercero Interino de Guayaquil, inscrita el 25 de Marzo de 2002 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Muy Atentamente,


Roberto Murillo Cavagnaro
Secretario Ad Hoc

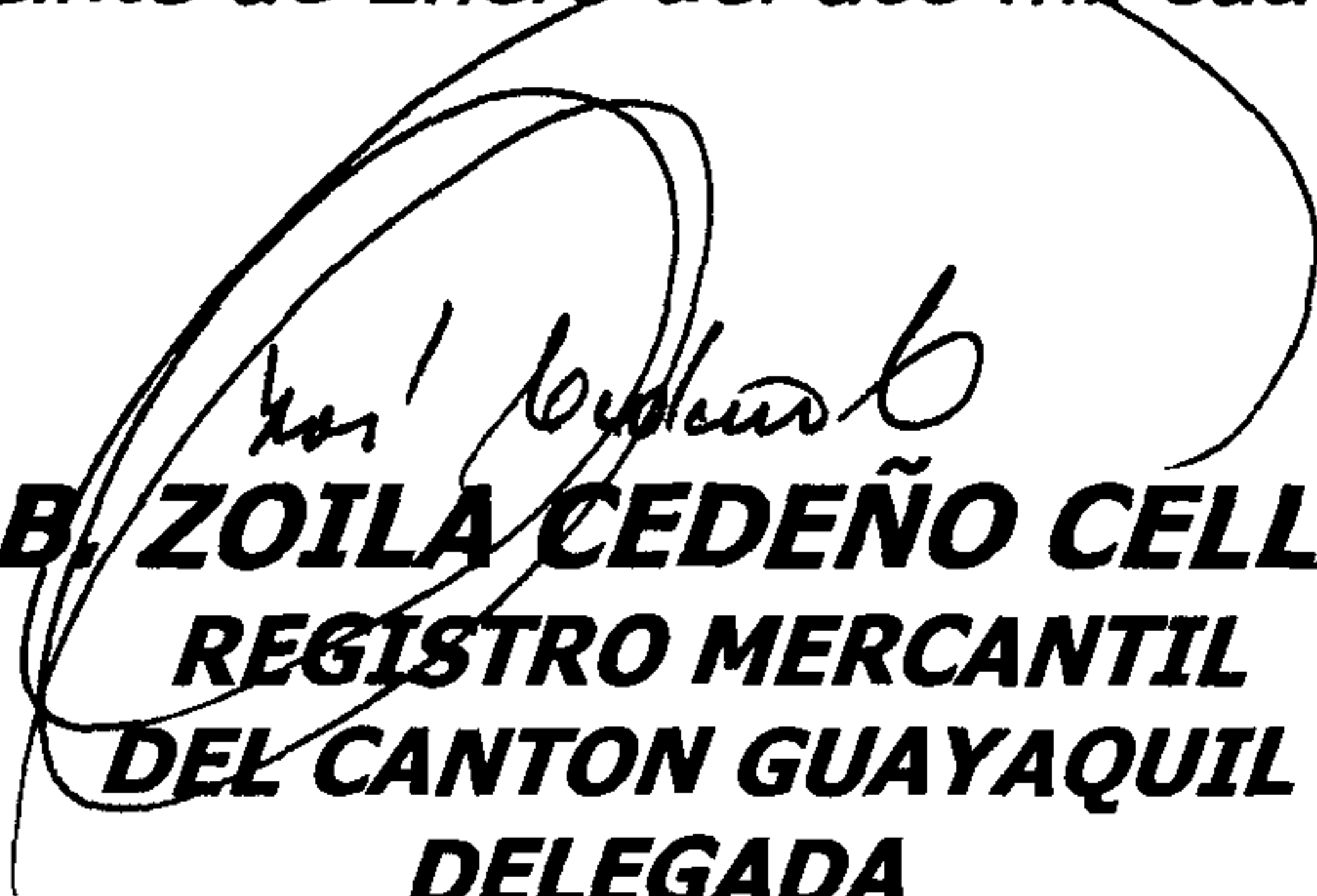
Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado.
Guayaquil, 12 de Diciembre del 2003


Ronald Andrés Dunn Menéndez
Nacionalidad Ecuatoriana
C.I. 091285946-9

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de **COMPAÑÍA ECUATORIANA DE AGENCIAS ECUAGENTS C.A.**, a favor de **RONALD ANDRES DUNN MENENDEZ**, de fojas **5.008 a 5.010**, Registro Mercantil número **727**, Repertorio número **1.239**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **29.336**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte de Enero del dos mil cuatro.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 79090

LEGAL: RAUL ALCIVAR

AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO

COMPUTO: FABIOLA CASTILLO

ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO

REVISADO POR: 