

AGUNSA ECUADOR S.A.

Tulcan 809 y Hurtado, Edificio San Luis 1er. Piso

Febrero 12 del 2002

Señores

ACCIONISTAS

AGUNSA ECUADOR S.A.

Guayaquil.-

De mis consideraciones

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de febrero del 2002, a las diez horas y treinta minutos, en el local social de la Compañía ubicada en Tulcán 809 y Hurtado, 1er. Piso se reúnen los siguientes accionistas: Ing. Marcelo Araos Maripangue, por los derechos que representa de la Compañía Inversiones Marítimas Universales S.A., propietaria de doce mil acciones; Cmdte. @ Jaime Ramírez Hidalgo, propietario de siete mil cuatrocientos acciones; Arq. Luiggi Ramírez Baquero propietario de doscientas acciones; Econ. Gassi Ramírez Baquero propietaria de doscientas acciones; Ing. Marcelo Ramírez Baquero propietario de 200 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de cuatro centavos de dólar cada una. Los accionistas presentes constituyen la totalidad del capital del capital social de la compañía AGUNSA ECUADOR S.A. y resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Universal de acuerdo a lo estipulado en el Art. 280 de la Ley de Compañías para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

PRIMERO: Conocer y resolver sobre los informes presentados por el administrador y el comisario correspondiente al ejercicio económico 2001.

SEGUNDO: Conocer y resolver sobre el balance general y la cuenta de resultados correspondientes al ejercicio económico 2001.

Preside la sesión el titular Cmdte. @ Jaime Ramírez Hidalgo y actúa como secretario de la misma el Gerente General Ing. Marcelo Ramírez Baquero quien elabora una lista de asistentes para constatar la existencia de la totalidad del capital social, luego de lo cual el presidente de la Junta declara legalmente instalada y dispone que se entren a tratar los puntos del orden del día. La Junta General de Accionistas de AGUNSA ECUADOR S.A. luego de deliberar al respecto por unanimidad de votos resuelve:

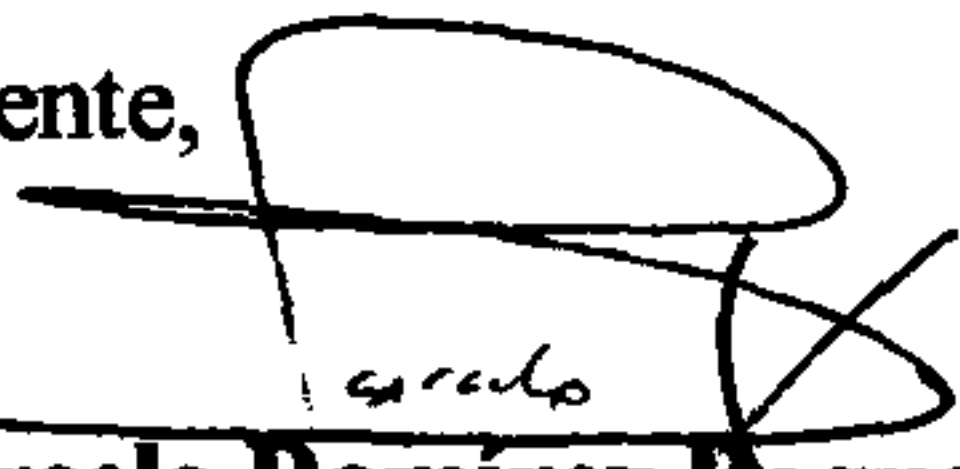
PRIMERO.- Aprobar el informe presentado por el Administrador y el comisario correspondiente al ejercicio económico del 2001.

SEGUNDO.- Designar como Comisario de la Compañía al Econ. Luis E. Ponce Cruz por el período comprendido de un año.

No habiendo otro punto de tratar se suspenden momentáneamente para la declaración del acta, la cual se lee a los presentes y estos firman en señal de plena y absoluta conformidad. f) Marcelo Araos Maripangue, f) Jaime Ramírez Hidalgo, f) Luiggi Ramírez Baquero, f) Gassi Ramírez Baquero, f) Marcelo Ramírez Baquero.

CERTIFICO que la copia de antecede es conforme a su original que se encuentra asentada en el libro de actas de la Compañía al que me remito en cada caso de ser necesario.

Atentamente,


Ing. Marcelo Ramírez Baquero
Gerente General – Secretario