

Guayaquil, 14 de enero del 2.000

Ref. # 62.546-X-99

20
99449

MC

Señor
FERNANDO ORTIZ SAN MARTIN
Ciudad -

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AGULOSA S.A. -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 3 de noviembre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 2 de diciembre de 1999- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Duodécimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

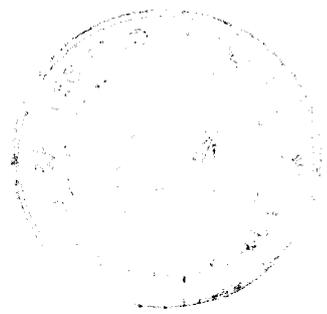
Muy atentamente,

Carlos Cabezas Delgado
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en la avenida 3era. y calle Sexta, esquina, de la ciudadela Urdesa Norte, de esta ciudad de Guayaquil; y, mi número de cédula de identidad es 090072617-5
Guayaquil, 14 de enero del 2.000.-

Fernando Ortiz San Martín

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 3063 Registro Mercantil No.
922 Repertorio No. 1.154
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 20 de Enero del 2.000



1999. CARLOS CABEZAS DELGADO
Registrador Mercantil Asistente
del Canton Guayaquil