9

AGRIMILLENIUM

100107

Guayaquil, 20 de Agosto de 2003

Ref: 4445-H00

Señor
ERNESTO MÁXIMO AGUSTÍN RODRÍGUEZ RIOFRIO
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGRIMILLENIUM S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo estatutario de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo de Presidente Usted ejercerá la Representación Legal de la compañía, Judicial y Extrajudicial de manera individual.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante la Notaria Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 5 de Enero del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Enero de 2000.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Atentamente,

Luis Navarrete h.
Secretario Ad-hoc. de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** DE LA **COMPAÑÍA AGRIMILLENIUM S.A.** y declaro que mi nacionalidad es Ecuatoriana y que me he posesionado en esta misma fecha.-

Guayaquil, 20 de Agosto de 2003

ERNESTO MÁXIMO AGUSTÍN RODRÍGUEZ RIOFRIO
C. C. No. 110107219-5

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE*** *de la compañía* ***AGRIMILLENIUM S.A.;*** *a favor de* ***ERNESTO MAXIMO AGUSTIN RODRIGUEZ RIOFRIO;*** *de fojas* ***111.762 a 111.764,*** *Registro Mercantil número* ***16.399,*** *Repertorio número* ***24.841.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, nueve de Septiembre del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 68261
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO:CARLOS LUCIN
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: