

Guayaquil, 12 de Abril del 2006

Señor
JOSE ABEL DEFINA BUCARAM
Ciudad.

Ref. 36092-4.00

De mis consideraciones:

Cumplo con participar a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **AGRICOLA EXPORTADORA CALIFORNIA CALIFEXPORT S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a Usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso de CINCO años, con los deberes y atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social.-

En virtud de dicho cargo le corresponde ejercer en forma individual la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía,

Usted reemplaza al anterior Gerente General señor Pablo Salvador Defina Bucaram, quien cesó en sus funciones.-

La Compañía **AGRICOLA EXPORTADORA CALIFORNIA CALIFEXPORT S.A.**, fue constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Abogado José Antonio Paulson Gómez, el 15 de Mayo del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de Junio del 2000.

Muy Atentamente,


ISABEL MARIA DEFINA BUCARAM
SECRETARIA AC-HOC DE LA JUNTA

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Guayaquil, 12 de Abril del 2.006.-


JOSE ABEL DEFINA BUCARAM
Ced. de Ciudad. No. 090935294-0
Ecuatoriano.

102188

NUMERO DE REPERTORIO: 19.498
FECHA DE REPERTORIO: 26/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:11

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha dos de Mayo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía AGRICOLA EXPORTADORA CALIFORNIA CALIFEXPORT S.A., a favor de JOSE ABEL DEFINA BUCARAM, a foja 44.699, Registro Mercantil número 8.185.

ORDEN: 19498
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

S

REVISADO POR:




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA