

Quevedo, Septiembre 27 del 2.006

Sra.

DURGAN MAGDALENA OLIVO ZAMORA de OLAYA

Presente.

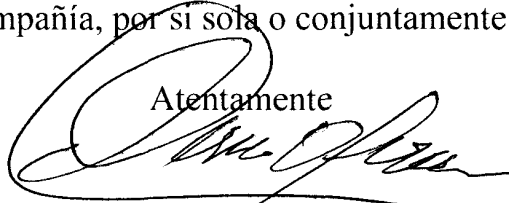
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Ud. que, en la Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AGROLAYA. S. A.** celebrada el día 26 de Septiembre del 2.006, tuvo el acierto de reelegirla a Ud. **PRESIDENTA** de la Compañía, por el tiempo de **CINCO AÑOS**; sus atribuciones son las señaladas en el Artículo Décimo Noveno de los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

AGROLAYA. S. A. se constituyó el día 29 de Mayo del 2.001, ante el Notario Titular Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Abg. Mario Baquerizo González y fue inscrita el 22 de Junio del 2.001, bajo el Número 63 en el Registro Mercantil y anotado al número 2.468 del Libro Repertorio, en el Registro de la Propiedad del Cantón Quevedo. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Titular Cuarto del Cantón Quevedo, Dr. Félix Lara Castro, el 25 de Agosto del 2.004, Aumentó su Capital Social, Fijó su Nuevo Capital Autorizado y Reformó sus Estatutos Sociales, la misma que fue inscrita bajo el número 122 en el Registro Mercantil y anotada al número 3.634 del Libro Repertorio, en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Quevedo.

Ud. tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, por si sola o conjuntamente con el **GERENTE**.

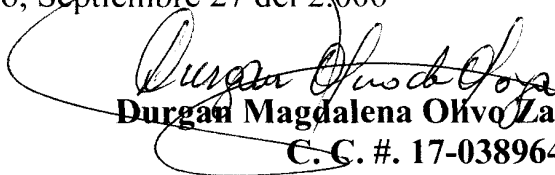
Atentamente



CESAR HUMBERTO OLAYA CASTRO
GERENTE

AGRADEZCO Y ACEPTO LA REELECCIÓN AL CARGO DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA AGROLAYA. S. A.

Quevedo, Septiembre 27 del 2.006



Durgan Magdalena Olivo Zamora de Olaya

C. C. #. 17-0389649-6

CERTIFICO: Que el nombramiento de Presidenta que antecede, queda inscrito bajo el No.96 en el Registro Mercantil y anotado al No.3875 del Libro Repertorio, en esta fecha.- Quevedo, Octubre 3 del 2006.-



REGISTRADOR TITULAR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTÓN QUEVEDO

Ab. Hugo I. Cabezas Moncaur