

Guayaquil, Septiembre 10 del 2001

Ref. 94.944-N-01

MC

**SEÑORITA
PAULINA DEL ROCIO HERRERA SAENZ
Ciudad.-**

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Primera Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **COMERCIALIZADORA DE GRANOS IRSA S. A. IRSASA**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTA** de la misma por el periodo de CINCO (5) AÑOS, correspondiéndole en consecuencia dentro de las atribuciones contempladas en el artículo Trigésimo Tercero de los Estatutos Sociales, la de representar legalmente a la compañía en sus asuntos judiciales y extrajudiciales en forma individual, únicamente cuando subrogue al Gerente General.

Los Estatutos Sociales de la Compañía **COMERCIALIZADORA DE GRANOS IRSA S. A. IRSASA** constan de la Escritura Pública de Constitución de la misma, celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 8 de Agosto del año 2.001, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de Septiembre del 2.001.

Atentamente,



**AB. WASHINGTON QUEZADA CEDEÑO
Secretario Ad-Hoc de la Junta**

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTA** para el cual he sido elegida según el nombramiento que antecede. Dejando expresa constancia que soy de nacionalidad Ecuatoriana, con cédula de ciudadanía #0915517619. Guayaquil Septiembre 10 del 2001.

Paulina Herrera
PAULINA DEL ROCIO HERRERA SAENZ

En la presente fecha queda inscrito este

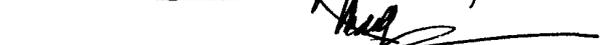
Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) 99.964 Registro Mercantil No,

23.552 Repertorio No, 32.556

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 18 de Septiembre del 2001



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil**

