

Guayaquil, 26 de septiembre de 2001

Ref: 103132-4-01

Señora
Luz María Salazar Sánchez
Ciudad.-

De mi consideración:

Cumplo por medio de la presente en informarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de la compañía denominada **COMPAÑIA AGRUCOOSUR (AGRUCOOSURSA) S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a usted **PRESIDENTE**, por un período de cinco años.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individualmente, conforme lo dispone el estatuto social.

La compañía denominada **COMPAÑIA AGRUCOOSUR (AGRUCOOSURSA) S.A.**, se constituyó mediante escritura pública el 14 de septiembre de 2001, ante el Notario Décimo Tercero Interino del cantón Guayaquil, abogado Virgilio Jarrín Acunzo, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 25 de septiembre de 2001.

Atentamente,



Tabitha Helen Medranda Frías
SECRETARIA AD-HOC
C.I. 091078437-0

Acepto el cargo de Presidente, por el período de cinco años.

En la ciudad de Guayaquil,

26 SEP 2001



Luz María Salazar Sánchez
C.I. 092220611-5

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 107.104 ✓ Registro Mercantil No

25.006 ✓ Repertorio No. 34.597 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos,

Guayaquil, Octubre 3 del 2001 ✓



Mag
LRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL