

Guayaquil, Enero 25 del 2002

106814  
NOME

Señora Doña  
**ANA LORENA NIETO DE DELGADO**  
Ciudad.-

REF: 1171 / ME / 2002

De mis consideraciones:-

La presente tiene por objeto poner en su conocimiento que la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGROPESMA**, celebrada el día hoy la eligió para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de **CINCO AÑOS**.

Out

La compañía, se **constituyó** mediante escritura pública extendida el **20 de diciembre del 2001**, ante el **Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil Dr. Rodolfo Pérez Pimentel**, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el **24 de enero del 2002**, de fojas 1.171 a 1.192, número 158 del Registro Industrial, y anotada bajo el No. 2.343 del Repertorio.

Según lo dispuesto en el **literal a) del Art. 28o.** del Estatuto Social en su calidad de **Presidente**, entre otras atribuciones, le **corresponde subrogar al Gerente General de la compañía en todo caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo, en cuyo caso tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía**, hasta que la Junta General de Accionistas de la compañía nombre al nuevo funcionario.

Atentamente,

**ANDRES FERNANDO JARAMILLO DELGADO**  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

**ACEPTO** el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **AGROPESMA S. A.**  
Guayaquil, Enero 25 del 2002

**ANA LORENA NIETO DE DELGADO**  
C.C. # 0914212717



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de: Presidente  
Folio(s) 12531-12533 Registro Mercantil No  
2.339 Repertorio No. 3.613  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, Enero 31 del 2002

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Valor pagado por este trabajo  
\$ 11,412