

Guayaquil, agosto 22 del 2003

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

100814

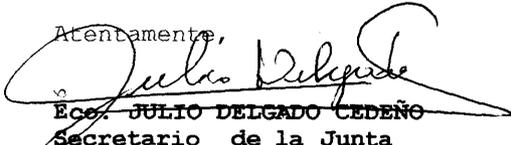
De mis consideraciones:-

La presente tiene por objeto poner en su conocimiento que Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGROPESMA S. A.** celebrada el día de hoy resolvió emitir un nuevo nombramiento para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, en razón del cambio de su firma, por el tiempo que resta para cumplir el período de **CINCO AÑOS** para el que fue elegida inicialmente; nombramiento que consta inscrito en el Registro Mercantil del cantón con fecha 31 de enero del 2002.

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.

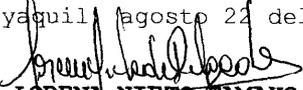
Según lo dispuesto en el **literal a) del Art. 28o.** del Estatuto Social en su calidad de **Presidente**, entre otras atribuciones, **le corresponde subrogar al Gerente General de la compañía en todo caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo, en cuyo caso tendrá la representación legal,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

Atentamente,

  
**ECCO JULIO DELGADO CEDEÑO**  
Secretario de la Junta

**ACEPTO** el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **AGROPESMA S. A.**

Guayaquil agosto 22 del 2003

  
**ANA LORENA NIETO TAMAYO DE DELGADO**  
C.C. # 091421271-7

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **AGROPESMA S.A.**, a favor de **ANA LORENA NIETO TAMAYO DE DELGADO**, de fojas **110.090 a 110.092**, Registro Mercantil número **16.175**, Repertorio número **24.428**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, cuatro de Septiembre del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 67864  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE: SARA CARRIEL  
COMPUTO: SARA CARRIEL  
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: 