

Guayaquil, mayo 30 del 2007

106814

Sra. Ing.
LORENA NIETO TAMAYO de DELGADO
Ciudad.

Ref. 1171-I-02

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGROPESMA S.A.** celebrada el día de hoy la reeligió para el cargo de **PRESIDENTE** para un nuevo período estatutario de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio del cargo 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, según lo dispuesto en el literal a) del artículo 28º. del Estatuto Social constante en la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil Dr. Rodolfo Pérez Pimentel el 20 de diciembre de 2001, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil 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.

Atentamente,


Dra. MARÍA ANGÉLICA CEDENO de DELGADO
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **AGROPESMA S.A.**, Guayaquil, mayo 30 del 2007


Ing. LORENA NIETO TAMAYO de DELGADO
C.C. No. 091421271-7

NUMERO DE REPERTORIO: 27.519
FECHA DE REPERTORIO: 01/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Junio del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AGROPESMA**
S.A., a favor de **LORENA NIETO TAMAYO de DELGADO**, a foja
61.019, Registro Mercantil número **10.954**.

ORDEN: 27519



S

REVISADO POR: *mf*



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA