

109045

Guayaquil, 26 de Enero del 2004

Señorita
GERALDINE MARTIN ARELLANO
Ciudad.-

Ref: 103108-M-02
Reem: 106459-M-02

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGRIPOWER S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted para el cargo de **GERENTE**, por el lapso de cinco años, en reemplazo del señor **SOCRATES OSWALDO VERA MALDONADO**, nombramiento inscrito 19 de Agosto del 2002.

Según los estatutos sociales, a Usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

AGRIPOWER S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero Ab. Marcos Díaz Casquete el día 12 de Julio del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 09 de Agosto del 2002.

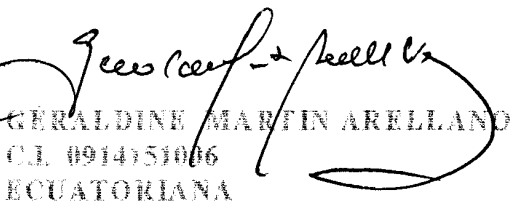
Atentamente,



CRISTINA CAICEDO JARRIN
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE** de la compañía **AGRIPOWER S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 26 de Enero del 2004


GERALDINE MARTIN ARELLANO
C.I. 0914051006
ECUATORIANA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **AGRIPOWER S.A.**, a favor de **GERALDINE MARTIN ARELLANO**, de fojas **36.260 a 36.262**, Registro Mercantil número **5.646**, Repertorio número **8.887**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **106.459**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, uno de Abril del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 92929
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: JS