

Guayaquil, 26 de Enero del 2004

109045

Señorita  
GERALDINE MARTIN ARELLANO  
Ciudad.

Ref: 103108-11-02  
Recm: 106459-11-02

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGRIPOWER S.A.** celebrada el dia 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 dia 12 de Julio del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el dia 09 de Agosto del 2002.

Atentamente,

*CRISTINA CALVINAQUA JARRIN*  
CRISTINA CALVINAQUA JARRIN  
SECRETARIA AD-HOC

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

Guayaquil, 26 de Enero del 2004

*Geraldine Martin Arellano*  
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