

Guayaquil, Julio 10 de 2006

Señora
Loy L. Amack Pérez
Ciudad.-

Def. 103108-14-02

De mis consideraciones.-

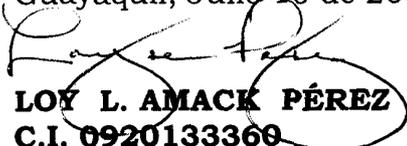
Cúmpleme informarle por medio de la presente que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AGRIPOWER S.A.** celebrada el día de hoy, la ha elegido **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Reemplazará en este cargo al Ing. Sócrates Vera Maldonado.

Dentro de las atribuciones que le confieren los estatutos Sociales, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual, atribuciones que se encuentran establecidas en el artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales, los cuales están insertos en el escritura pública de constitución celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón de Guayaquil, Ab. Mario Díaz Casquete el día 12 de Julio del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 9 de Agosto del 2002.

Atentamente,


Ab. Lourdes Pincay Osorio
SECRETARIA AD-HOC

Razón.- Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **AGRIPOWER S.A.** y declaro que me he posesionado en la misma fecha:
Guayaquil, Julio 10 de 2006


LOY L. AMACK PÉREZ
C.I. 0920133360
Nacionalidad: Estadounidense

NUMERO DE REPERTORIO: 37.565
FECHA DE REPERTORIO: 08/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:13

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifica:** que con fecha ocho de Agosto del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AGRIPOWER S.A.**, a favor de **LOY L. AMACK PEREZ**, a foja **83.032**, Registro Mercantil número **15.299**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **21.534**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 37565
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

S

REVISADO POR: 




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA