

AGRICOLA Y JARDINERIA BORITA S.A.

Guayaquil, 18 de agosto de 2005

Señor
LUIS FERNANDO MONTALVO CORONEL
Ciudad

Mc

113746

Neg 123438 M03

De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía AGRICOLA Y JARDINERIA BORITA S.A. celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo Gerente General de la misma, para un periodo de cinco años. Usted reemplazará a Rafael José Ayala Guillén quien renunció.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individual o conjuntamente con el Presidente Ejecutivo la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.

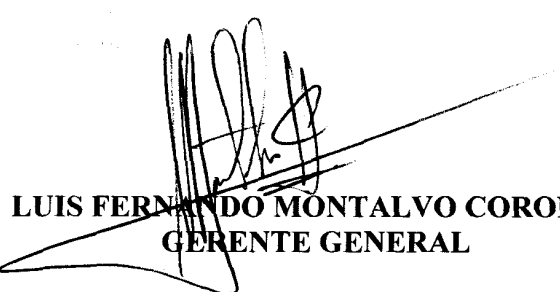
Las demás atribuciones y deberes del Gerente General constan en la escritura pública de constitución de la compañía Agrícola y Jardinería Borita S.A, otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil Dr. Piero Aycart Vincenzini el 7 de agosto del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de octubre del 2003.

Atentamente,



Ab. Karla Ortiz Alvarado
Secretaria Ad Hoc

LUIS FERNANDO MONTALVO CORONEL, portador de la cedula de ciudadanía No. 091121934-3, ecuatoriano, domiciliado en Vèlez 503 y Boyacà de esta ciudad de Guayaquil.- ACEPTO el cargo de Gerente General de la compañía AGRICOLA Y JARDINERIA BORITA S.A. que se me confiere según nombramiento precedente.- Guayaquil, 18 de agosto de 2005.

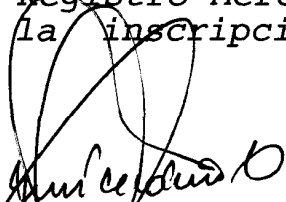


LUIS FERNANDO MONTALVO CORONEL
GERENTE GENERAL

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- **Certifico:** Que con fecha seis de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **AGRÍCOLA Y JARDINERÍA BORITA S.A.**, a favor de **LUIS FERNANDO MONTALVO CORONEL**, a foja 91.427, Registro Mercantil número 17.203, y anotado el seis de Septiembre del dos mil cinco bajo el número 33.013 del Repertorio, a las 09:10 horas.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 130.849, del Registro Mercantil del 2.002, al margen de la inscripción respectiva.-





AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 33013
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACIÓN: OFIR NAZARENO
RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 