

Guayaquil, 27 de Enero del 2004

Señor (a):  
**ARACELY MONTESDEOCA VERA**  
Ciudad. \_

neb: 6625 14 04

De mis consideraciones:

114501

Por medio de la presente, cúpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **AGROFELIZ S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo (a) a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de cinco años, con atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley de Compañías y el estatuto social, encontrándose entre otras la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La compañía **AGROFELIZ S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el día 05 de enero de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 23 de enero de 2004.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.

  
**JOSE JOAQUIN LEGAS V.**  
**SECRETARIO AD-HOC**

Guayaquil, 27 de Enero de 2004.

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

OK.

  
**ARACELY MONTESDEOCA**  
**C.I. # 080163353-8**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **AGROFELIZ S.A.**, a favor de **ARACELY MONTESDEOCA VERA**, de fojas **15.609 a 15.611**, Registro Mercantil número **2.372**, Repertorio número **3.832**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, once de Febrero del dos mil cuatro.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**ENCARGADA**

**ORDEN: 90877**  
**LEGAL: PATRICIA MURILLO**  
**AMANUESE: CARLOS LUCIN**  
**COMPUTO: CARLOS LUCIN**  
**ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO**  
**REVISADO POR: **