Ref. 53.622-M-04

Guayaquil, 26 de mayo de 2004

115412

Señora
NORA ISABEL QUINTERO
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **AGROANEXOS S. A.,** en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Gerente General** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Usted reemplazará a la señora Marìa Gabriela Suàrez Ramos cuyo nombramiento fue inscrito el 18 de mayo de 2004.

La compañía anónima **AGROANEXOS S. A.,** se constituyó el 12 de abril de 2004, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 12 de mayo de 2004, de fojas 53.622 a 53.639, Número 8.408 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 13.207 del Repertorio.

Atentamente,

JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **Gerente General** de la compañía **AGROANEXOS S. A.,** Guayaquil, 26 de mayo de 2004.

NORA ISABEL QUINTERO
Gerente General
C. C. # 0910578676
Nacionalidad Colombiana

wl

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***AGROANEXOS S.A.,*** *a favor de* ***NORA ISABEL QUINTERO,*** *de fojas* ***63.956 a 63.958,*** *Registro Mercantil número* ***9.936,*** *Repertorio número* ***15.545****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***55.968,*** *del Registro Mercantil del* ***2.004,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cuatro de Junio del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 107492
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: