

Guayaquil, 2 de diciembre de 2004

SUP. CLAS.

PP

Señor

CARLOS FERNANDO DE YCAZA PONCE

Ciudad. -

Ref. 111.231. 14.04
116739

De mis consideraciones:

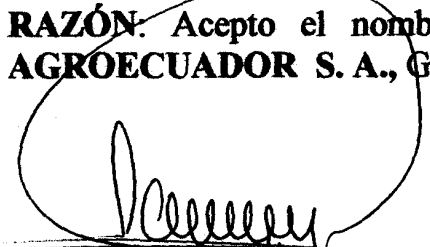
Cúmpleme llevar a su conocimiento que **AGROECUADOR S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Gerente General** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Usted reemplazará a la señora María Gabriela Suárez Ramos cuyo nombramiento fue inscrito el 23 de septiembre de 2004.

La compañía **AGROECUADOR S. A.**, se constituyó el 7 de septiembre 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 17 de septiembre de 2004, de fojas 111.231 a 111.249, Número 17.040 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 26.870 del Repertorio.

Atentamente,


JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **Gerente General** de la compañía **AGROECUADOR S. A.**, Guayaquil, 2 de diciembre de 2004.


CARLOS FERNANDO DE YCAZA PONCE
Gerente General
C. C. # 1201704192
Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **AGROECUADOR S.A.**, a favor de **CARLOS FERNANDO DE YCAZA PONCE**, a foja **140.739**, Registro Mercantil número **22.178**, Repertorio número **35.421** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **113.756**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva. Guayaquil, seis de Diciembre del dos mil cuatro.

[Firma]
AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS



ORDEN: 137723
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE : FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *[Firma]*