

000000001

Guayaquil, enero 27 del 2005

27-917
Mayo 4-2005

Señora
MARILU MUÑOZ MUÑOZ
Ciudad.-

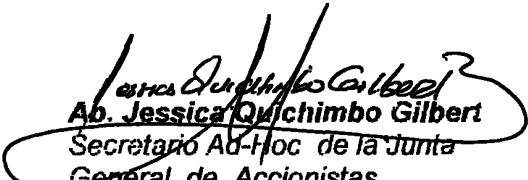
De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **POWERAGRO S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual.

POWERAGRO S.A., se constituyó el 15 de mayo del 2004, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil Dr. Rodolfo Pérez Pimentel.

POWERAGRO S.A., se Inscribió en el Registro de la Propiedad de Quevedo el 26 de enero del 2005.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.
Atentamente


Ab. Jessica Quichimbo Gilbert
Secretario Ad-Hoc de la Junta
General de Accionistas

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **POWERAGRO S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.

Guayaquil, enero 27 del 2005


MARILU MUÑOZ MUÑOZ
C.I.- 120283473-3
Ecuatoriana
Vía Valencia Km. 1.5

CERTIFICO: Que el nombramiento de Gerente General que antecede queda inscrito bajo el No.27 en el Registro Mercantil y anotado al No.917 del Libro Repertorio, en esta fecha.- Quevedo, Marzo 4 del 2005



REGISTRADOR TITULAR DE LA PROPIEDAD
CANTÓN QUEVEDO

Ab, Hugo I. Cárdenas Moncayo