

Matriz: Km.4½ Vía Durán Tambo - Telefax: 2802877 - 2800510 - Casilla: 11672
E-mail: algracesa@gye.ecuaenlace.com
Durán - Ecuador



Eloy Alfaro (Durán), 30 de Marzo de 2010

Señor Abg.
Enrique Torbay Lecaro
Ciudad

De mis consideraciones:

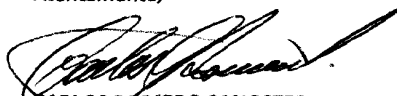
Pongo en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de **ALGRACESA S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted en el cargo de **PRESIDENTE** de la referida compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes que constan en el Estatuto Social de la compañía, en especial lo establecido en el artículo 14 del mismo, entre los cuales está el subrogar al Gerente General en ausencia de éste.

ALGRACESA S. A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Babahoyo, abogado Heackel Guevara N., el día 12 de Abril de 1984, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de Mayo de 1984. Por escritura pública otorgada ante el Abg. Gerardo Santillán Bermeo, Notario del cantón Eloy Alfaro (Durán), el 11 de Septiembre de 1991 se cambió de denominación social, domicilio principal y se reformó el Estatuto Social de la compañía, lo que fue aprobado por la Superintendencia de Bancos mediante Resolución No.91-271 e inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Babahoyo el 18 de Febrero de 1992. Por escritura pública otorgada ante el Dr. Piero Aycart Vincenzini, Notario trigésimo del cantón Guayaquil, el día 15 de Julio de 2003, se cambio de denominación social y se llevó a cabo una reforma integral del Estatuto Social de la compañía, lo que fue aprobado por la Superintendencia de Bancos mediante resolución No.SBS 2004 0425, y por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No.SC.Q.II.04.1905, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Eloy Alfaro (Duran), el día 16 de Junio de 2004.

El presente nombramiento debidamente inscrito servirá de credencial suficiente para legitimar su personería.

Sin otro particular y felicitándolo por la acertada designación recaída en Usted, me suscribo

Atentamente,



CARLOS ROMERO SANGSTER
Secretario de la Junta

RAZON: Declaro que acepto el cargo que antecede
Eloy Alfaro (Durán), 30 de Marzo de 2010



ABG. ENRIQUE TORBAY LECARO
NACIONALIDAD ECUATORIANA
DOMICILIO: Ciudadela Los Ceibos, Calle 4ª. Y Avenida Principal
C.I. 0900835588

REPERTORIO No. 4398
- 4 JUN 2010
FECHA:
NOTA:
LA ANOTACIÓN EN EL REPERTORIO NO SIGNIFICA INSCRIPCIÓN

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Durán

La Ría 113 y Manabí

Número de Repertorio: 2010

4398

EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintiuno de Junio de Dos Mil Diez queda inscrito el **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE de la Compañía ([ALGRACESA S.A.]**); a favor de **([TORRAY LECARO ENRIQUE ELIAS])**, por el plazo de **CINCO** años; en el Registro MERCANTIL de fojas 1419 a 1428 con el número de inscripción 106. **EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN.-**



Dr. John Dunn Barrero
Registrador de la Propiedad Interino
del Cantón Durán

**ESPACIO
EN
BLANCO**