

Guayaquil, Febrero 3 del 2006

119290

Señor  
**FAUSTO HERIBERTO ROMAN GARCIA**  
Ciudad

Ref. 43080. P-05

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **AGRIPLAZA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE** de la Compañía, por un lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En su calidad Presidente le corresponde a usted subrogar al Gerente General de la compañía en caso de falta o ausencia y demás atribuciones determinadas en la Ley de Compañías y el estatuto social.

El Estatuto Social de la compañía **AGRIPLAZA S.A.** consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Segundo Ivoe Zurita Zambrano, el 13 de abril del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 5 de mayo del 2005.

A su vez los mencionados Estatutos fueron reformados mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Interino Primero del cantón Guayaquil, Doctor Cristian Quiñónez Basantes, el 18 de enero del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 2 de febrero del 2006.

Usted reemplaza en el cargo a la señora **MARIA VICTORIA OSORIO ALVARADO** cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 29 de junio del 2005.

El designado es de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad # 0701111403.

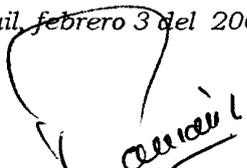
Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento con indicación de fecha al pie del mismo.

Atentamente,

  
**Maria Osorio Alvarado**  
Secretaría Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA AGRIPLAZA S.A.

Guayaquil, febrero 3 del 2006

  
Guayaquil

**FAUSTO HERIBERTO ROMAN GARCIA**  
PRESIDENTE de AGRIPLAZA S.A.  
C.C. # 0701111403



**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha nueve de Febrero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **AGRIPLAZA S.A.**, a favor de **FAUSTO HERIBERTO ROMAN GARCIA**, a foja **14.831**, Registro Mercantil número **2.785**, y anotado el nueve de Febrero del dos mil seis, bajo el número **7.669** del Repertorio, a las 16:30 horas.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **62.750**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.-



\_\_\_\_\_  
**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**ENCARGADA**



ORDEN: 7669  
LEGAL: Angel Aguilar  
AMANUENSE: Fabiola Castillo  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa  
REVISADO POR:

