

119.290

Guayaquil, mayo 3 del 2006

Señor
JOSE ALEXANDRE BEMPOSTA
 Ciudad

43080-M-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 determinados 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 Ivo 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 al señor **FAUSTO HERIBERTO ROMAN GARCIA** cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 9 de febrero del 2006.

El designado es de nacionalidad portuguesa y el número de su cédula de ciudadanía es el 0926956988.

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

Atentamente,



Joaquim Manuel Bemposta Goncalves
 Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA AGRIPAZA S.A.

Guayaquil, mayo 3 del 2006



JOSE ALEXANDRE BEMPOSTA
 PRESIDENTE de AGRIPAZA S.A.
 C.C. # 0926956988

NUMERO DE REPERTORIO: 21.215
FECHA DE REPERTORIO: 08/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:08

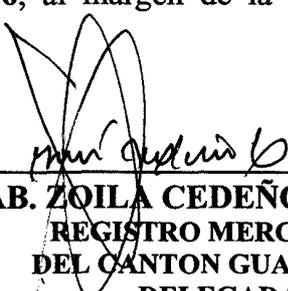
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha diez de Mayo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AGRIPLAZA S.A.**, a favor de **JOSE ALEXANDRE BEMPOSTA**, a foja **47.593**, Registro Mercantil número **8.796**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **14.831**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 21215
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazario



S
AD

REVISADO POR:


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA