

Machala, Diciembre 2 del 2009

Señora
MARIA VICTORIA OSORIO ALVARADO DE BEMPOSTA
Ciudad

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 designarla **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 Ivole 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.

Posteriormente reformo el Estatuto Social y cambio de domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Machala, provincia de El Oro, tal como consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Público Interino Primero del cantón Guayaquil, Doctor Cristian Quiñónez Basantes, el 26 de julio del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala el 6 de septiembre del 2006.

La designada es de nacionalidad ecuatoriana, con numero de cedula de ciudadanía # 0912918414.

Usted reemplaza al señor José Alexandre Bemposta, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil del cantón Machala el 21 de septiembre del 2006.

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

Atentamente,


José Alexandre Bemposta
Director Ad - Hoc de la Junta

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

Machala, Diciembre 2 del 2009


MARIA VICTORIA OSORIO ALVARADO DE BEMPOSTA
PRESIDENTE
C.C. # 0912918414.

119925

