

Guayaquil, 18 de Enero de 2006

Señor
HUGO ENRIQUE WEISSON PELAEZ
Ciudad. -

119903
Ref: 74787/14/2005

De mis consideraciones:

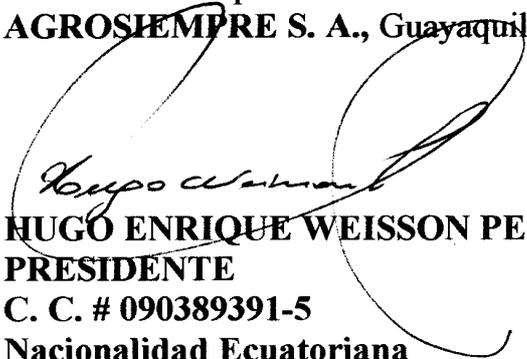
Cúmpleme llevar a su conocimiento que **AGROSIEMPRE S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **AGROSIEMPRE S. A.**, se constituyó el 12 de julio de 2005, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de julio de 2005, de fojas 74.787 a 74.805, Número 14.136 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 26.530 del Repertorio.

Atentamente,


JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **AGROSIEMPRE S. A.**, Guayaquil, 18 de Enero de 2006


HUGO ENRIQUE WEISSON PELAEZ
PRESIDENTE
C. C. # 090389391-5
Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veinte de Enero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AGROSIEMPRE S.A.**, a favor de **HUGO ENRIQUE WEISSON PELAEZ**, a foja **7.071**, Registro Mercantil número **1.403**, y anotada el veinte de Enero del dos mil seis, bajo el número **3.909** del Repertorio, a las 11:09 Horas.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 3909
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: