

Guayaquil, 28 de Agosto de 2006

124248

Señor
FELIX ANECIO ARAUJO BENAVIDES
Ciudad. -

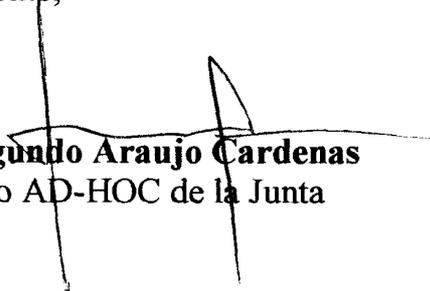
89071.406

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **AGROPROMO 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 **AGROPROMO S.A.**, se constituyó el 09 de Agosto de 2006, 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 23 de Agosto de 2006, de fojas 89.071 a 89.088, Número 16.382 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 40.249 del Repertorio.

Atentamente,


Felix Segundo Araujo Cardenas
Secretario AD-HOC de la Junta

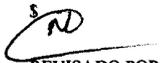
RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 28 de Agosto de 2006.


FELIX ANECIO ARAUJO BENAVIDES
Presidente
C. C. # 090215444-2
Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 42.205
FECHA DE REPERTORIO: 04/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 08:57

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Septiembre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AGROPROMO S.A.**, a favor de **FELIX ANECIO ARAUJO BENAVIDES**, a foja **93.388**, Registro Mercantil número **17.121.-**

ORDEN: 42205
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos


REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA