

AGROLISSA S.A.

Guayaquil, Octubre 29 de 2007.

Sr.
JOSE RUBEN CASTRO ORTIZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a Ud. que la Junta General de Accionistas de la compañía AGROLISSA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un período de CINCO años, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente.

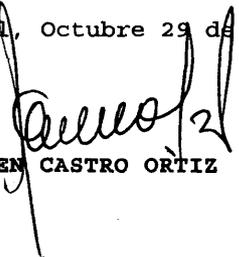
Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Segundo Ivo Zurita, el 16 de octubre de 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de octubre de 2007.

Muy Atentamente,

x 
EC. NÉSTOR JIMMY SECAIRA BAJAÑA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO: El cargo de **PRESIDENTE** de la compañía AGROLISSA S.A. para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 090801142-2.

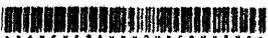
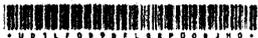
Guayaquil, Octubre 29 de 2007.


JOSE RUBEN CASTRO ORTIZ

NUMERO DE REPERTORIO: 54.250
FECHA DE REPERTORIO: 01/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:16

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Noviembre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
AGROLISSA S.A., a favor de **JOSE RUBEN CASTRO ORTIZ**, a
foja **125.645**, Registro Mercantil número **22.452**.

ORDEN: 54250



s 9,30 -

REVISADO POR:

MF



**REGISTRO
MERCANTIL**
B. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA