

Guayaquil, Marzo 14 de 2008

Señorita

RUTH GISELLA ZARUMA JAIME

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo informar a Usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía **AGROLISSA S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, para un período de CINCO AÑOS, que fija el Estatuto Social, en reemplazo del Sr. Economista NESTOR JIMMY SECAIRA BAJAÑA, quien renunció a sus funciones. El Nombramiento del Economista NESTOR JIMMY SECAIRA BAJAÑA, se inscribió en el Registro Mercantil el día veintinueve de Octubre del dos mil siete.-

Como **GERENTE GENERAL** tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, que la ejercerá individualmente de acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía **AGROLISSA S.A.**, la misma que se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, el 16 de Octubre de 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de Octubre de 2007.

Particular que informo a usted, para los fines de ley.

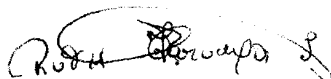
Atentamente,



ALFREDO CARLOS TORAL SOLIS

Secretario Ad-hoc de la Junta
General de Accionistas

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AGROLISSA S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil 14 de Marzo de 2008. Mi Cédula de Ciudadanía es 091470734-4.



RUTH GISELLA ZARUMA JAIME

128663.

NUMERO DE REPERTORIO: 12.941
FECHA DE REPERTORIO: 17/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:41

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha diecisiete de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AGROLISSA S.A.**, a favor de **RUTH GISELLA ZARUMA JAIME**, a foja **30.725**, Registro Mercantil número **5.350.-** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **123.874**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 12941



5

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA