

Guayaquil, Marzo 14 de 2008

Señorita

NORKA PATRICIA KATHERINE TORAL LAZO

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 **PRESIDENTE** de la compañía, para un período de CINCO AÑOS, que fija el Estatuto Social, en reemplazo del señor JOSE RUBEN CASTRO ORTIZ quien renunció a sus funciones. El nombramiento del señor JOSE RUBEN CASTRO ORTIZ, se inscribió en el Registro Mercantil el día 1 de Noviembre del dos mil siete.

Como **PRESIDENTE** 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.

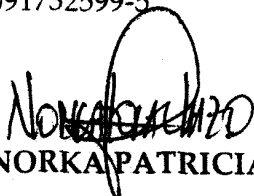
Atentamente,



ALFREDO CARLOS TORAL SOLIS

Secretaria Ad-hoc de la Junta
General de Accionistas

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** 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 Identidad es 091732599-5



NORKA PATRICIA KATHERINE TORAL LAZO

128663

NUMERO DE REPERTORIO: 14.271
FECHA DE REPERTORIO: 25/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:15

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veinticinco de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AGROLISSA S.A.**, a favor de **NORKA PATRICIA KATHERINE TORAL LAZO**, a foja **33.482**, Registro Mercantil número **5.889.-** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **125.645**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 14271



S

REVISADO POR: *MF*



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA