

R.M. 128.663

Guayaquil, Enero 04 del 2010

Señorita

SUSAN STEFANIA TORAL FIALLOS

Ciudad.-

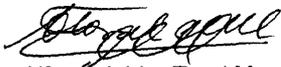
De mis consideraciones:

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 de la señorita RUTH GISELLA ZARUMA JAIME, quien renunció a sus funciones. El Nombramiento de la señorita RUTH GISELLA ZARUMA JAIME, se inscribió en el Registro Mercantil el día 17 de Marzo del dos mil ocho.-

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 del año 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de Octubre del año 2007.

Particular que informo a Usted, para los fines de Ley.

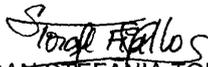
Atentamente,



Ing. Alfredo Isidro Toral Mena

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, 04 de Enero del 2010. Mi Cédula de Ciudadanía es 0922405006



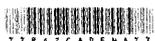
SUSAN STEFANIA TORAL FIALLOS



NUMERO DE REPERTORIO: 23.571
FECHA DE REPERTORIO: 19/May/2010
HORA DE REPERTORIO: 12:41

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha diecinueve de Mayo del dos mil diez queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AGROLISSA S.A.**, a favor de **SUSAN STEFANIA TORAL FIALLOS**, a foja **48.381**, Registro Mercantil número **9.137.-** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **30.725**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 23571



S

REVISADO POR:

C



REGISTRO
ZULEYDA CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA