

AGRICOLA CELIA MARIA S.A.
(AGRICEM)

129074

Guayaquil, Febrero 15 del 2.008

Señor
CARLOS AGUSTÍN LAYANA MIRANDA
Ciudad.

Ref: 129229-N-07.

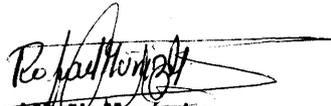
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía AGRICOLA CELIA MARIA S.A. (AGRICEM) 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 y deberes constantes en el Estatuto Social.

Sus atribuciones y deberes constan en el Artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social.

El Estatuto Social de la compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Alberto Falquez Ayala, el 4 de Octubre del 2.007 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 8 de Noviembre del 2.007.

Atentamente,



Rafael Muñoz Menéndez
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía AGRICOLA CELIA MARIA S.A. (AGRICEM) para el cual he sido elegido.



CARLOS AGUSTÍN LAYANA MIRANDA
PRESIDENTE
Ced. Ciud: 0906418504
Nac. Ecuatoriana
Guayaquil, 15 de Febrero del 2.008

Luque # 127 y Pedro Carbo, Primer Piso, Oficina # 104.
Teléfono: 2326706
Guayaquil - Ecuador

NUMERO DE REPERTORIO: 9.016
FECHA DE REPERTORIO: 22/Feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:52

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidós de Febrero del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AGRICOLA
CELIA MARIA S.A. (AGRICEM)**, a favor de **CARLOS AGUSTIN
LAYANA MIRANDA**, a foja **20.986**, Registro Mercantil número **3.631**.

ORDEN: 9016



S

REVISADO POR: *Att*



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA