

AGRIBAJ S.A.

Guayaquil, 26 de mayo de 2008.

Señor
PEDRO VICENTE BAJAÑA BAJAÑA
Ciudad.-

Kf: 57485 - 11 - 08.

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía "AGRIBAJ S.A.", celebrada en Guayaquil con el carácter de universal, el día de hoy 26 de mayo de 2008, acordó por consenso de los accionistas que representan todo el capital social pagado, elegirlo a usted en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de dos años, a partir de la inscripción de este NOMBRAMIENTO en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

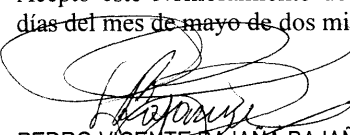
De conformidad con lo dispuesto en la cláusula sexta, Art. 16 del estatuto social de la compañía le corresponde a Usted, en su calidad de **PRESIDENTE**, ejercer todas y cada una de las atribuciones que le concede la ley y el estatuto social.

La Escritura Pública en la que constan sus facultades, es la de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil el 18 de marzo de 2008, y debidamente inscrita el 21 de mayo de 2008, en el Repertorio No. 19,459, en el Registro Mercantil de este Cantón.

Atentamente,


ING. RONALD BAJAÑA JARAMILLO
GERENTE GENERAL

Acepto este Nombramiento de Presidente en la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de mayo de dos mil ocho.


PEDRO VICENTE BAJAÑA BAJAÑA
C.C.1200418729

13/12/14

NUMERO DE REPERTORIO: 47.390
FECHA DE REPERTORIO: 03/sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:44

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciséis de Septiembre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AGRIBAJ**
S.A., a favor de **PEDRO VICENTE BAJAÑA BAJAÑA**, a foja
112.674, Registro Mercantil número **19.934**.

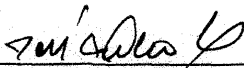
ORDEN: 47390



S

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA