

16 /

AGROSPECIALITIES S.A.

Guayaquil, 10 de junio del 2008

Señora
MAYRA JESSENIA MOREIRA MENÉNDEZ
Ciudad.-

13/1228

De mi consideración:

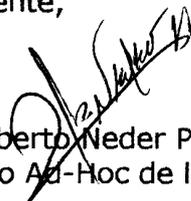
Ref.: 61732-N-08

Por la presente cumpro con comunicar a usted que en sesión de Junta General de Accionistas celebrada el día de hoy ha sido usted designada **PRESIDENTE** de la compañía AGROSPECIALITIES S.A. por un periodo de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. En el ejercicio de sus funciones, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente, con las atribuciones y limitaciones que señalan la Ley y los estatutos.

La compañía AGROSPECIALITIES S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaría Décima Suplente del Cantón Guayaquil, abogada Araceli Coello Moreira, el 13 de marzo del 2008; inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 29 de mayo del 2008.

Ruego a usted consignar al pie de la presente su razón de aceptación al cargo de Gerente, para el cual ha sido designado.

Atentamente,


Carlos Alberto Nader Piedra
Secretario Ad-Hoc de la Junta

OK

RAZÓN: Conste por la presente mi expresa aceptación al cargo de Presidente de la compañía AGROSPECIALITIES S.A, para el cual he sido designada. Guayaquil, 10 de junio del 2008.-


Mayra Jessenia Moreira Menéndez
C.I. 1308749249

NUMERO DE REPERTORIO: 30.444
FECHA DE REPERTORIO: 16/jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:00

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciseis de Junio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AGROSPECIALITIES S.A.**, a favor de **MAYRA JESSENIA MOREIRA MENENDEZ**, a foja **69.924**, Registro Mercantil número **12.318**.

ORDEN: 30444



S

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA