

Guayaquil, abril 11 del 2011

Señor Doctor

José Rafael Guevara Aguirre

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Primera Junta General de Accionistas de **INTERMILAGRO S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO**, por el período de cinco años.

De conformidad al Estatuto Social, le corresponde: **a)** Presidir las sesiones de la junta general de accionistas y del Directorio; **b)** Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial; **c)** Administrar con poder amplio y suficiente los negocios sociales, ejecutando a su nombre toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las establecidas en el estatuto; **d)** Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir y manejar cuentas corrientes y ejecutar toda clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles; **e)** Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio; **f)** Supervigilar la contabilidad, archivo, correspondencia y buena marcha de las dependencias; **g)** Presentar un informe anual a la Junta General de Accionistas conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de las utilidades; **h)** Demás atribuciones que le confiere el Estatuto.

INTERMILAGRO S.A. se constituyó por Escritura Pública celebrada el 10 de febrero del 2011 ante el Notario Undécimo de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 16 de marzo del 2011, y en el Registro de la Propiedad y Mercantil de Milagro el 8 de abril del 2011.

Atentamente,

Dr. Jorge Eduardo Macías Llor
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de **INTERMILAGRO S.A.** Guayaquil, abril 11 del 2011.

Dr. José Rafael Guevara Aguirre
C.C. 0902474253

NUMERO DE REPERTORIO: 22.699
FECHA DE REPERTORIO: 25/Abr/2011
HORA DE REPERTORIO: 10:32

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticinco de Abril del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **INTERMILAGRO S.A.**, a favor de **JOSE RAFAEL GUEVARA AGUIRRE**, a foja 36.139, Registro Mercantil número 7.101.

ORDEN: 22699



\$

REVISADO POR:

✓



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

7101000

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Milagro

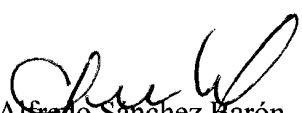
Roca fuerte 312 y 5 de Junio, Primer piso

Número de Repertorio:

2011- 1605

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN MILAGRO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Diez de Mayo de Dos Mil Once queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 4 de fojas 1674 a 1676 con el número de inscripción 259 celebrado entre: ([CIA. INTERMILAGRO S. A. en calidad de REPRESENTADA], [GUEVARA AGUIRRE JOSE RAFAEL en calidad de PRESIDENTE EJECUTIVO]).


Ab. Alfredo Sánchez Barón
Registrador de la Propiedad .

