

Guayaquil, enero 11 del 2013

Señor
LEONARDO WALTER BRUBAKER CASTELLS
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **GUAMANGUA S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía, en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio ni de la Junta General, en los actos o contratos, incluyendo compras de toda clase cuando su cuantía no exceda de Cincuenta Mil Dólares; tampoco requerirán de la autorización del Directorio o de la Junta General para intervenir en los contratos de compra de materia prima, cuando su cuantía no exceda de Cien Mil Dólares. Actuará en forma conjunta con el Gerente General sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General, única y exclusivamente para las compras de materias primas, cuya cuantía exceda de Cien Mil Dólares. Intervendrán en forma conjunta y necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas de la Compañía, en los actos o contratos, incluyendo compras de toda clase, cuando su cuantía exceda de Cincuenta Mil Dólares, y, para adquirir o enajenar bienes raíces de cualquier valor o para transferir o enajenar marcas o patentes o para intervenir en actos o contratos que no correspondan al giro ordinario de los negocios sociales.

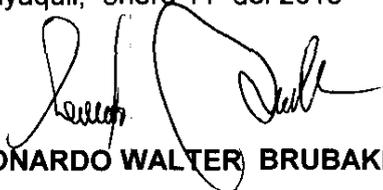
La compañía **GUAMANGUA S.A.**, nace como consecuencia de la Escisión de **AGRÍCOLA OFICIAL S.A. (AGROFICIAL)**, según escritura pública autorizada por la Notaria Trigésima Primera del Cantón Guayaquil, doctora Natacha Roura Game de Hoheb, de fecha 1 de noviembre del 2012, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de diciembre del 2012.

Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo

p. **GUAMANGUA S.A.**


ING. JAVIER GERARDO MARTINEZ RUIZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, enero 11 del 2013


LEONARDO WALTER BRUBAKER CASTELLS

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:3.090
FECHA DE REPERTORIO:18/ene/2013
HORA DE REPERTORIO:14:50

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

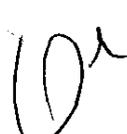
1.- Con fecha dieciocho de Enero del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **GUAMANGUA S.A.**, a favor de **LEONARDO WALTER BRUBAKER CASTELLS**, de fojas 7.410 a 7.411, Registro Mercantil número 1.215.

ORDEN: 3090



Guayaquil, 22 de Enero de 2013

REVISADO POR:


AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Nº 0473818

IMR IGM. 00