

Guayaquil, junio 16 de 2005

SUP: CIAS

19709

Señor Don
MARCO AURELIO CAÑIZARES CASTILLO
Ciudad.-

Estimado Señor;

Cúmpleme informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima Industrial **ECUACULTIVOS ECUATORIANA DE CULTIVOS S. A.**, reunida en esta ciudad el 16 de junio de 2005, tuvo el acierto de reelegirlo **GERENTE** de la compañía, correspondiéndole como tal, de forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, y las demás facultades que determinen los Estatutos Sociales. El tiempo de duración del período de sus funciones es de **DOS AÑOS**.

La Compañía Anónima Industrial **ECUACULTIVOS ECUATORIANA DE CULTIVOS S. A.**, se constituyó el 22 de septiembre de 1.981 por escritura pública otorgada ante la Notaría Décima tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 22 de octubre de 1.981. -

Por medio de Escritura Pública otorgada ante el Notario Dr. Jorge Pino Vernaza, realizo la transformación del Capital Social de Suces a Dólares de los Estados Unidos de América y Reformó sus Estatutos el 10 de octubre del 2001 y, se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón el 11 de diciembre del 2001.

De Usted, atentamente,



Emilia María de Lourdes Cañizares Plaza
Presidenta
Junta General Extraordinaria de Accionistas
Ecuacultivos Ecuatoriana de Cultivos S. A.

Guayaquil, junio 16 del 2005

Dejo constancia de mi aceptación a las funciones que se me confieren en el nombramiento que antecede.



Marco Aurelio Cañizares Castillo
C.I.# 090093629-5 - Nacionalidad Ecuatoriana
Km. 2.5 Av. Carlos Julio Arosemena - Edificio "CLASSIC".

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **ECUACULTIVOS ECUATORIANA DE CULTIVOS S.A.**, a favor de **MARCO AURELIO CAÑIZARES CASTILLO**, a foja **68.391**, Registro Mercantil número **13.118**, Repertorio número **24.493**.- Guayaquil, doce de Julio del dos mil cinco.-



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS

ORDEN: 172706
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*