

Guayaquil, septiembre 8 del 2008

Señora
AMIRA CATALINA SAUD ZIABE DE WARD
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "**AGRO INDUSTRIAS WARSA COMPAÑÍA ANONIMA**", en sesión celebrada el 3 de junio del 2008, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE**, por el período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes señalados en los Estatutos Sociales constantes de la escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 3 de junio del 2008, inscrita en el Registro Mercantil, el 3 de septiembre del 2008.

"**AGRO INDUSTRIAS WARSA COMPAÑÍA ANONIMA**" se constituyó como compañía de responsabilidad limitada con la denominación de "**AGRO INDUSTRIAS C. LTDA**" como consta de la escritura pública autorizada el 1 de julio de 1970, por la Notario Octavo de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Renella, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de abril de 1970, habiéndose transformado luego en compañía anónima por la escritura pública de 3 de junio del 2008, citada en el párrafo precedente, escritura que contiene, además, su cambio de denominación, prórroga de plazo, aumento de capital y reforma integral y codificación de su estatutos social.

Sírvase dar su aceptación a este nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil, toda vez que ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en todos los actos contratos y ante cualquier persona, autoridad o institución.-

Atentamente,



Ing. ELÍAS JORGE WARD ADUM

Presidente

Presidente

ACEPTO el Nombramiento de **GERENTE** de **"AGRO INDUSTRIAS
WARSA COMPAÑÍA ANÓNIMA"**
Guayaquil, Septiembre 8 del 2008

Amira S de Ward

AMIRA CATALINA SAUD ZIABE DE WARD
C.C.Nº 080009256 -1





NUMERO DE REPERTORIO: 49.731
FECHA DE REPERTORIO: 15/Sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:14

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Septiembre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía AGRO
INDUSTRIAS WARSA COMPAÑIA ANONIMA, a favor de AMIRA
CATALINA SAUD ZIABE DE WARD, de fojas 112.419 a 112.421,
Registro Mercantil número 19.869.

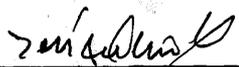
ORDEN: 49731



S

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA