

20824

Guayaquil, septiembre 8 del 2008

Señor Ingeniero  
**ELIAS JORGE WARD ADUM**  
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 **PRESIDENTE**, 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,

*Amira S de Ward*  
**AMIRA CATALINA SAUD ZIABE DE WARD**  
Gerente

**ACEPTO** el Nombramiento de **PRESIDENTE** de "AGRO INDUSTRIAS  
WARSA COMPAÑIA ANÓNIMA "

Guayaquil, Septiembre 8 del 2008



**ELIAS JORGE WARD ADUM**  
C.C.Nº 090006852 - 9

NUMERO DE REPERTORIO: 49.732 ✓  
FECHA DE REPERTORIO: 15/Sep/2008  
HORA DE REPERTORIO: 11:15

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha diecinueve de Septiembre del dos mil ocho  
queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AGRO**  
**INDUSTRIAS WARSA COMPAÑIA ANONIMA**, a favor de **ELIAS**  
**JORGE WARD ADUM**, de fojas 114.582 a 114.583, Registro Mercantil  
número 20.226. ✓

ORDEN: 49732



S 1131

REVISADO POR:



**REGISTRO**  
**MERCANTIL**  
**ZOLA CEDENO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**