

Guayaquil, octubre 21 del 2008

Señora

AMIRA CATALINA SAUD ZIABE DE WARD

Ciudad

Ref. 4191-D-70

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **"AGRO INDUSTRIAS WARSA COMPAÑÍA ANONIMA"**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE**, por el período de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del señor Ing. **ELIAS JORGE WARD ADUM**, 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,

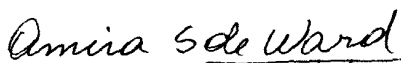


ELIAS JORGE WARD ADUM

Gerente

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

Guayaquil, octubre 21 del 2008



AMIRA CATALINA SAUD ZIABE DE WARD

C.C.N° 080009256 -1

20824

NUMERO DE REPERTORIO: 57.886
FECHA DE REPERTORIO: 22/Oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:36

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha veintidós de Octubre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AGRO INDUSTRIAS WARSA COMPAÑIA ANONIMA**, a favor de **AMIRA CATALINA SAUD ZIABE DE WARD**, a foja **132.291**, Registro Mercantil número **23.065.-** **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **114.582**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 57886



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA