

Guayaquil, octubre 21 del 2008

Señor Ingeniero
ELIAS JORGE WARD ADUM
Ciudad

De mis consideraciones:

Ref. 4171.ψ.70

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 GERENTE, en reemplazo de la señora AMIRA CATALINA SAUD ZIABE DE WARD, 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 16 de marzo de 1970, por el 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
Presidente

ACEPTO el Nombramiento de GERENTE de "AGRO INDUSTRIAS WARSA COMPAÑÍA ANÓNIMA"

Guayaquil, octubre 21 del 2008

Elías Jorge Ward Adum

Ing. ELIAS JORGE WARD ADUM
C.C.N° 090006852 - 9

20824

NUMERO DE REPERTORIO: 57.885
FECHA DE REPERTORIO: 22/Oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:36

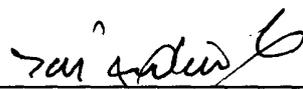
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha cuatro de Noviembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía **AGRO INDUSTRIAS WARSA COMPAÑIA ANONIMA**, a favor de **ELIAS JORGE WARD ADUM**, a foja 137.157, Registro Mercantil número 23.839.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 112.419, del Registro Mercantil del 2.008, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 57885



S

REVISADO POR:


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA