

Guayaquil, 21 de Febrero del 2006

Señor
RICARDO PONCE NOBOA
Ciudad.

21/75

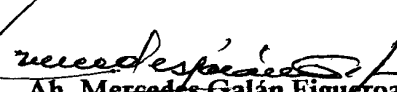
Ref: 6601/4/24
18404/4/2006

De mis consideraciones:

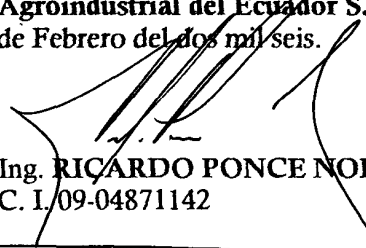
Cumplo en informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "DESAGREC, Desarrollo Agroindustrial del Ecuador S. A.", en sesión llevada a cabo en esta ciudad el día 17 de Febrero del 2006, resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de esta compañía por el plazo de cinco años, confiriéndole conforme lo que establece el artículo décimo séptimo del Estatuto Social, entre otras atribuciones el ejercer individual y/o conjuntamente con el Gerente General, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Esta designación ha sido realizada conforme lo establece el estatuto social de la compañía "DESAGREC, Desarrollo Agroindustrial del Ecuador S. A.",, el mismo que se encuentra codificado en la escritura pública que contiene la Reactivación, Prórroga de Plazo de Vigencia, Conversión del Capital Suscrito y valor nominal de las participaciones de sucres a dólares, aumento de capital y la consecuente reforma del estatuto social, elevación del valor nominal de las participaciones a un dólar cada una, transformación de la compañía de responsabilidad limitada a sociedad anónima; y, cambio de denominación social, según consta de la escritura pública celebrada ante el notario Vigésimo Tercero del cantón Guayaquil Ab. Mario Baquerizo González, el 1 de Marzo del 2.005, e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón el 20 de Febrero del 2.006. DESAGREC, Desarrollo Agroindustrial del Ecuador S. A.", se constituyó bajo la razón social de Inversiones Agrícolas Compañía Limitada, mediante escritura pública celebrada ante el notario primero de este cantón Dr. Carlos Quiñónez Velásquez, el veintidós de marzo de mil novecientos setenta y cuatro e inscrita en el Registro Mercantil el veintitrés de Abril de ese mismo año. Mediante Resolución No. 93-2-2-1-0002522 del 23 de Septiembre de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 2 de Marzo de mil novecientos noventa y cuatro, la Intendencia de Compañías de Guayaquil, declaró la disolución de esta compañía.

Atentamente,


Ab. Mercedes Galán Figueroa
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

Acepto este nombramiento como **PRESIDENTE** para la compañía **DESAGREC, Desarrollo Agroindustrial del Ecuador S. A.**, para el cual he sido elegido, en Guayaquil, a los 21 días del mes de Febrero del dos mil seis.


Ing. RICARDO PONCE NOBOA
C. I. 09-04871142



NUMERO DE REPERTORIO: 11.887
FECHA DE REPERTORIO: 09/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:30

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha nueve de Marzo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **DESAGREC DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DEL ECUADOR S.A.**, a favor de **RICARDO PONCE NOBOA**, a foja **24.479**, Registro Mercantil número **4.505**.

ORDEN: 11887
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

\$

REVISADO POR



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