2219

Guayaquil, Diciembre 20 del 2006

RP.210-H-37

Señor
JIMMY CHICA CAMPOVERDE
Naranjal

De mis consideraciones:

Me es placentero comunicar a usted, que "COMPAÑIA AGRICOLA PECHICHAL S. A.", en la sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada en esta ciudad el día de hoy 20 de Diciembre del 2006, en su local social, resolvió por unanimidad elegirlo para las funciones de PRESIDENTE, por el período estatutario de cinco (5) años y con todos los deberes y atribuciones señalados en el Artículo Vigésimo Tercero del estatuto. La representación legal, judicial y extrajudicial recae exclusivamente en el Gerente, reemplazándolo en caso de falta, ausencia o renuncia. Usted reemplazará al doctor Nicolás Cassis Martínez, cuyo nombramiento fue inscrito el 28 de Noviembre del 2001.

Esta sociedad fue constituida el 19 de Febrero de 1937 en la ciudad de Cuenca, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Dr. Miguel César Cherres e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 09 de Marzo de 1937, reinscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Naranjal el 26 de Enero de 1962. Por escrituras Públicas autorizadas por los Notarios Tercero y Segundo de Guayaquil, Dr. Juan de Dios Morales Arauco y Dr. Jorge Jara Grau el 10 de Marzo de 1960 y 15 de Junio de 1964, en su orden, e inscritas el 02 de Julio de 1964, "COMPAÑÍA AGRICOLA PECHICHAL S. A." prorrogó su plazo y codificó su estatuto. Por escritura pública celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Milagro, Abg. Piero Aycart Vicenzini el 11 de Enero de 1977 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 17 de Mayo del mismo año, reformó nuevamente su estatuto social por aumento de plazo.

Mediante escritura pública celebrada el 15 de Abril de 1987 ante el Notario Dr. Carlos Quiñónez Velásquez e inscrita en el Registro Mercantil el 09 de Septiembre del mismo año, reformó nuevamente su estatuto por aumento de capital.

Mediante escritura pública celebrada el 08 de Junio de 1994 ante el Notario Dr. Alberto Bobadilla Bodero e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Agosto del mismo año, reformó su estatuto social por un nuevo aumento de capital.

El 20 de Julio de 1999, "COMPAÑIA AGRICOLA PECHICHAL S. A." reforma y codifica nuevamente su estatuto mediante escritura celebrada ante el Notario Primero Dr. Carlos Quiñónez Velásquez e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Octubre de 1999. Finalmente, mediante escritura pública celebrada el 03 de Mayo del

2001 ante el Notario Trigésimo Tercero Abg. José Antonio Paulson Gómez, e inscrita el 06 de Julio del mismo año, "COMPAÑÍA AGRICOLA PECHICHAL S.A." reforma su estatuto por conversión del capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América.

Al comunicar a usted este particular, me permito desearle el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones.

DR .MIGUEL GALARDA MORA
GERENTE

Guayaquil, Diciembre 20 del 2006
Acepto el nombramiento que antecede

JIMMY CHICA CAMPOVERDE
c.c. # 090502965-8
Naranjal

NUMERO DE REPERTORIO: 63.643
FECHA DE REPERTORIO: 27/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:47

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintisiete de Diciembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de **COMPAÑIA AGRICOLA PECHICHAL S.A.,** a favor de **JIMMY CHICA CAMPOVERDE,** de fojas **141.017 a 141.019,** Registro Mercantil número **25.252. 2.-** Se tomó nota del presente nombramiento a foja **128.174** del Registro Mercantil del **2.001,** al margen de la inscripción respectiva.-

ORDEN: 63643
LEGAL: , Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

$

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA