

Guayaquil, Junio 08 del 2009



Doctor
MIGUEL ÁNGEL ENCALADA MORA
Ciudad

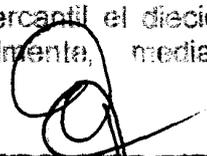
OK
22/19

De mis consideraciones:

Me es placentero comunicar a usted, que la "COMPAÑÍA AGRÍCOLA PECHICAL S.A.", en su sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada el día de hoy Lunes 08 de Junio del 2009, tuvo el acierto de reelegirlo para las funciones de GERENTE de esta compañía por el periodo estatutario de cinco (5) años. Usted ejercerá por sí solo y de manera exclusiva la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de esta compañía con todos los derechos y atribuciones señalados en el estatuto social.

Esta sociedad fue constituida el diecinueve de Febrero de mil novecientos treinta y siete en la ciudad de Cuenca, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Dr. Miguel César Chermes e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el nueve de Marzo de mil novecientos treinta y siete, reinscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Naranjal el veintiséis de Enero de mil novecientos sesenta y dos. Por Escrituras Públicas autorizadas por los Notarios Tercero y Segundo de Guayaquil, Dr. Juan de Dios Morales Arauco y Dr. Jorge Jara Grau el diez de Marzo de mil novecientos sesenta y quince de Junio de mil novecientos sesenta y cuatro, en su orden, e inscritas el dos de Julio de mil novecientos sesenta y cuatro, la "COMPAÑÍA AGRÍCOLA PECHICAL 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 once de Enero de mil novecientos sesenta y siete e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el diecisiete de Mayo del mismo año, reformó nuevamente su estatuto social por aumento de plazo.

El veinte de Julio de mil novecientos noventa y nueve "COMPAÑÍA AGRÍCOLA PECHICAL S.A." reforma y codifica su estatuto mediante escritura celebrada ante el Notario Primero Dr. Carlos Quiñónez Velásquez e inscrita en el Registro Mercantil el dieciocho de Octubre de mil novecientos noventa y nueve. Finalmente, mediante Escritura Pública


Ab. Julio Olvera Espinosa
NOTARIO SUPLENTE (E)
Notaria Trigesima Septima
del Cantón Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 31.644
FECHA DE REPERTORIO: 16/jul/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:54

22/19
OK

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciseis de Julio del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de Gerente, de COMPANIA AGRICOLA
PECHICIAL S.A., a favor de MIGUEL ANGEL ENCALADA
MORA, de fojas 69.482 a 69.484, Registro Mercantil número 13.452.

ORDEN: 31644



S

REVISADO POR:

M



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



CERTIFICO De conformidad con el numeral 5to del Art.
18 de la Ley Notarial reformada mediante Dec. Sup. No
2925 del 31 de Marzo de 1978; publicada en el R.O. No 564
de Abril 12 de 1978; doy fe, que las fotocopias precedentes
que constan de 2 fojas son iguales
a los documentos que se me exhiben y devueltos al interesado
Guayaquil, a 27 NOV 2009

[Signature]
Ab. Julio Olvera Espinoza
NOTARIO SUPLENTE (E)
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL