

El Guabo, octubre 10/2005

Señor Ing.

RODRIGO GONZALO CAAMAÑO PERROTTA

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGRICOLA LETICIA C. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted, en el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Dentro de las atribuciones que le confiere la cláusula Décima Tercera de los Estatutos Sociales de la Compañía. Usted ejercerá en forma individual o conjunta con el Gerente, sin límite de cuantía, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

AGRICOLA LETICIA Cía. Ltda., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 1 de noviembre del año 1975, ante la Notaría Tercera de Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de diciembre del año 1975. Luego, AGRÍCOLA LETICIA Cía. Ltda., se transformó en AGRÍCOLA LETICIA COMPAÑÍA ANÓNIMA mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Tercera de Guayaquil el 31 de julio del año 1979 e inscrita la Resolución de la Intendencia de Compañías en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de febrero del año 1980. Posteriormente cambió su domicilio de Guayaquil a El Guabo, Provincia de El Oro y aumentó su Capital Social, según Escritura Pública de aumento de capital y reforma de estatutos sociales, otorgada ante la Notaría Cuarta de Guayaquil el 27 de enero del año 1988 e inscrita en el Registro Mercantil de El Guabo el 11 de julio del año 1988. Aumentó nuevamente su Capital Social, según Escritura Pública otorgada ante la Notaría Primera de Guayaquil el 19 de diciembre del año 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de El Guabo, el 23 de julio del año 1996. Finalmente se volvió a aumentar el Capital Social, según Escritura Pública otorgada ante la Notaría Primera de Guayaquil el 15 de mayo de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil de El Guabo, el 6 de julio de 1998.

Este nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO, a favor del Ing. RODRIGO GONZALO CAAMAÑO PERROTTA, reemplaza al del señor RAÚL ALBERTO MONCADA BUENO, quien renunció verbalmente el 30 de septiembre del año 2005.

Se servirá dar su aceptación a su designación en la nota puesta, al pie de este oficio.

Atentamente,

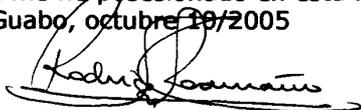


GONZALO JOSÉ CAAMAÑO PÉREZ
SECRETARIO AD-HOC

NOTA DE ACEPTACIÓN:

Acepto el cargo de **RESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **AGRICOLA LETICIA C. A.** y declaro que me he posesionado en esta fecha.

El Guabo, octubre 10/2005



Ing. RODRIGO GONZALO CAAMAÑO PERROTTA
C. C. # 09 02544113

CER-

Dirección: Av. Bolívar Madero Vargas y Circunvalación Norte; Machala, El Oro

22527

TIFICO- Que el presente Nombramiento de Presidente Ejecutivo de la **Compañía AGRICOLA LETICIA C.A.**, queda inscrito en el Libro Mercantil con el Nro. 37, y anotado en el Libro Repertorio con el Nro. 1115 con fecha de hoy.....

El Guabo, 17 de Octubre del 2005.

