

23383. 17

AGROINDUSTRIAS LOS RIOS AGRORIOS S. A.

Policentro - Planta Alta - Oficina 21

Teléfonos 2287514-2288649

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Septiembre 7 del 2007

Abogada

TERESA CARVAJAL VILLALONGA

Ciudad

Def. 11066-2/44

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, en sesión celebrada el día de ayer, acordó por unanimidad reelegirla a usted **PRESIDENTE** de la Compañía **AGROINDUSTRIAS LOS RIOS AGRORIOS S. A.**, por el período de **CINCO AÑOS**, con las facultades y atribuciones constantes en el Art. 14° de los Estatutos Sociales, entre las cuales contempla la subrogación al Gerente General de la Compañía en caso de falta o ausencia de dicho funcionario con la totalidad de sus atribuciones, en cuyo caso asumirá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía por subrogación.

La Compañía se constituyó bajo la denominación de **AGROINDUSTRIAS LOS RIOS AGRORIOS CIA. LTDA.**, según consta de la escritura pública otorgada ante el Notario 1° del Cantón Quito Dr. Wladimiro Villalva, el día 14 de Septiembre de 1977, inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Octubre de 1977; y, luego se transformó en **AGROINDUSTRIAS LOS RIOS AGRORIOS S. A.**, según consta de la escritura pública de Aumento de Capital, Transformación y Reforma y Codificación Integral de los Estatutos Sociales de la Compañía, otorgada ante el Notario 15° del Cantón Guayaquil Dr. Miguel Vernaza Requena, el día 1° de Julio de 1986, inscrita bajo el número 1.163 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales y número 8.893 del Repertorio, el 6 de Julio de 1987. Ante el Notario 30° del cantón Guayaquil Dr. Piero Aycart Vincenzini, se otorgó el 5 de junio del 2001 la escritura pública de Reactivación, Conversión y Reforma del Estatuto Social de la Compañía, inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 3.340 del Registro Industrial y número 29.619 del Repertorio, el 28 de agosto del 2001.

Atentamente,

ING. PABLO COELLO IZQUIERDO
GERENTE GENERAL

Agradezco y acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **AGROINDUSTRIAS LOS RIOS AGRORIOS S. A.**

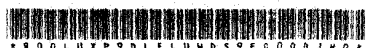
Guayaquil, Septiembre 7 del 2007

AB. TERESA CARVAJAL VILLALONGA
C. U. 0902559079

NUMERO DE REPERTORIO: 45.507
FECHA DE REPERTORIO: 12/sep/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:57

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Septiembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AGROINDUSTRIAS LOS RIOS AGRORIOS S.A.**, a favor de **TERESA CARVAJAL VILLALONGA**, a foja **106.723**, Registro Mercantil número **19.066**.

ORDEN: 45507



\$

REVISADO POR: *ref*



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA