

Guayaquil, 8 de Agosto de 2006

2562

OK

Señor Ingeniero
EDGARDO BAEZ NOGUERA
Ciudad.

1235-1149

Estimado Ingeniero:

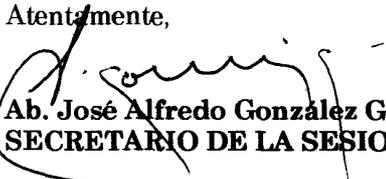
Cúpleme poner en su conocimiento que el Directorio de AGRILSA, AGRICOLA E INDUSTRIAL DEL LITORAL S.A., en la Sesión celebrada el día 28 de Julio del 2.006, tuvo el acierto de reelegirlo **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por el período de **DOS AÑOS**, conforme lo dispuesto en el Estatuto Social.

En el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con los artículos 16 y 40 de los Estatutos Sociales, usted es Administrador y Representante Legal de AGRILSA, AGRICOLA E INDUSTRIAL DEL LITORAL S.A., extendiéndose tal representación a lo judicial y extrajudicial y a todos los asuntos relacionados con el giro o tráfico de la misma, con excepción de la enajenación o hipoteca de los bienes inmuebles y equipos industriales de la sociedad, para cuyos actos y contratos necesitará autorización previa de la Junta Directiva, si el valor de los bienes que se enajenen o hipotequen excediere del monto que la Junta Directiva fijare como máximo, conforme lo dispuesto en el Artículo 34 y el Artículo 37, de tales estatutos.

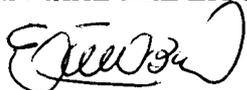
Sus atribuciones constan en la Escritura de Reforma integral del Estatuto Social que se otorgó el 6 de Mayo del 2.005, ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, y fue inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón el 10 de junio del 2.005. Mediante Escritura Pública de fecha 6 de Enero del 2.006, suscrita ante el Notario Trigésimo Quinto, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 1 de febrero de 2006, se reformo los Artículos 16, 34, 37 y 40.

Finalmente, la presente nota de nombramiento constituye suficiente documento habilitante para cuantos actos y contratos celebrare a nombre y en representación de la sociedad, en cuyas actuaciones intervendrá individualmente y hará uso de la firma social como "**PRESIDENTE EJECUTIVO**".

Atentamente,


Ab. José Alfredo González G.
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de AGRILSA, AGRICOLA E INDUSTRIAL DEL LITORAL S.A.- Guayaquil, 8 de Agosto del 2.006.


ING. EDGARDO BAEZ NOGUERA
Cédula de Identidad No. 17-1493049-0
Nacionalidad: Colombiana
Dirección : Km. 16,5 de la vía a Daule

NUMERO DE REPERTORIO: 40.030
FECHA DE REPERTORIO: 22/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:21

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Agosto del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **AGRILSA, AGRICOLA E INDUSTRIAL DEL LITORAL S.A.**, a favor de **EDGARDO BAEZ NOGUERA**, a foja **91.361**, Registro Mercantil número **16.731.-**

ORDEN: 40030
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burga



S
M
REVISADO POR:

Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA