

Guayaquil, Enero 20 del 2.006

Señor

**BENJAMÍN ROSALES VALENZUELA**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRÍCOLA S.A. IIASA, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a Usted como SEGUNDO DIRECTOR PRINCIPAL DEL DIRECTORIO, por un periodo de CINCO AÑOS.

Según el Artículo Duodécimo del Estatuto Social Codificado, el Directorio ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual. El Directorio ejercerá dicha representación con las más amplias atribuciones y facultades a través del Presidente del Directorio. Si el Presidente del Directorio se encontrare ausente o impedido de ejercer su cargo, lo subrogará el Vicepresidente del Directorio. Si el Vicepresidente del Directorio se encontrare ausente o impedido lo subrogará el Director Suplente del Presidente del Directorio, y a falta de este se designará un representante Ad-Hoc de entre los miembros del Directorio.

Según el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social Codificado, el Directorio está integrado por cinco Directores Principales (incluido el Presidente y Vicepresidente del Directorio), que serán elegidos por la Junta General de Accionistas y durarán cinco años en sus funciones. Cada Director Suplente subrogará a un determinado Director Principal, podrán ser o no accionistas de la compañía y durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones.

Los Estatutos vigentes de la Compañía constan en la Escritura Pública de Aclaración, Rectificación, Reforma y Codificación Estatutos, otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesario L. Condo Chiriboga, el 07 de Agosto de 2.002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 20 de Agosto de 2.002. En Octubre 1 de 2.004 se otorgó la Escritura Pública de Reforma Parcial del Estatuto Social de la compañía ante la Notaria Vigésima Sexta del Cantón Guayaquil, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 08 de Noviembre de 2.004.

Muy atentamente,

**ANTONIO GOMEZ SANTOS**  
Secretario de la Junta

**RAZON:** Acepto ejercer el cargo de SEGUNDO DIRECTOR PRINCIPAL DEL DIRECTORIO de la compañía IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRÍCOLA S.A. IIASA. Guayaquil, Enero 20 del 2.006

**BENJAMÍN ROSALES VALENZUELA**  
Cédula de Identidad: 0903916377  
Nacionalidad: Ecuatoriano

**DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO CAT\* PARA TODO EL ECUADOR**

**Matriz Guayaquil**  
Av. J. Tanca Marengo Km. 3  
Telfs.: (04) 2237000 - 2248200  
Fax: (04) 2246255 - 2244471

**Agencia Centro Guayaquil**  
L. Urdaneta # 230 y B. Moreno  
Telf.: (04) 2561886  
Fax: (04) 2314787

**Agencia Sur Guayaquil**  
Portete # 312-314 y Chile  
Telf.: (04) 2442392 - 2445189  
Fax: (04) 2443578

**Sucursal Quito**  
Panamericana Norte Km. 7.5  
Telf.: (02) 2470882 - 2482720  
Fax: (02) 2472468

**Agencia Centro Quito**  
Av. República E5-45 e Inglaterra  
Telf.: (02) 2252383  
Fax: (02) 2456415

**Agencia Sur Quito**  
Av. P. Vicente Maldonado # 1153  
y Pujilí  
Telefax: (02) 2651606

**Sucursal Cuenca**  
Av. España # 13 - 55 - 57  
Telfs.: (07) 2866050  
Telefax: (07) 2862256

**Agencia Loja**  
24 de Mayo # 721 y J. A. Eguiguren  
Telf.: (07) 2576893  
Telefax: (07) 2577137

**Agencia Santo Domingo**  
Vía Quevedo Km. 1.5 y  
Transversal M. Barrero  
Telefax: (02) 3700560 - 3707000

**Agencia Maná**  
Av. 4 de Noviembre y Calle 313  
(diagonal a Solca)  
Telefax: (05) 2924034 - 2924940

**Agencia Portoviejo**  
Av. Ramos y Duarte y  
Calle Olmedo (diag. a Servitanta)  
Telefax: (05) 2932977 - 2932826

**Agencia Machala**  
Av. Circunvalación Norte y  
Marcel Laniado - C.C. Unioro  
Telefax: (07) 2938059 - 2933335

**Agencia Ambato**  
Av. Atahualpa s/n  
y Menéndez Pelayo  
Telf.: (03) 2853696

**Agencia Lago Agrio**  
Av. Quito # 917 entre El Oro  
y 20 de Junio  
Telf.: (06) 2830117

**Agencia El Coca**  
Km. 5 vía Coca - Lago Agrio  
diagonal al control Policial  
Telf.: (06) 2881266


2592

206.104316 - 20.02

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1-. Certifico:** que con fecha dos de Marzo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Segundo Director Principal del Directorio**, de la Compañía **IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. IIASA**, a favor de **BENJAMIN ROSALES VALENZUELA**, a foja **21.630**, Registro Mercantil número **4.096**, y anotada el dos de Marzo del dos mil seis, bajo el número **10.611** del Repertorio, a las 16:15 Horas.



  
\_\_\_\_\_  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**ENCARGADA**

ORDEN: 10611  
LEGAL: Angel Aguilar  
AMANUENSE: Fabiola Castillo  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno  
REVISADO POR 