

Guayaquil, Enero 20 del 2.006

Señor
JOSE FERNANDO GOMEZ ROSALES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

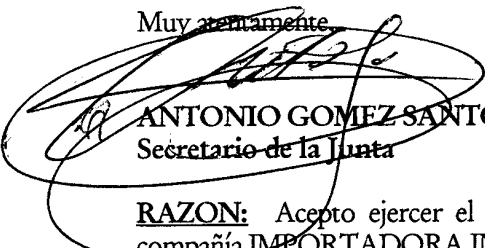
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRÍCOLA S.A. IIASA, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a Usted como PRIMER DIRECTOR SUPLENTE DEL DIRECTORIO, por un periodo de CINCO AÑOS.

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.

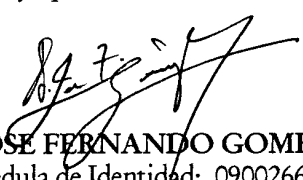
Según el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social Codificado, el Directorio está integrado por cinco Directores Principales (incluido el Presidente y Vicepresidente del Directorio), que serán elegidos por la Junta General de Accionistas y durarán cinco años en sus funciones. Cada Director Suplente 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 PRIMER DIRECTOR SUPLENTE DEL DIRECTORIO de la compañía IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRÍCOLA S.A. IIASA.
Guayaquil, Enero 20 del 2.006


JOSE FERNANDO GOMEZ ROSALES
Cédula de Identidad: 0900266040
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

Sucursal Quito

Panamericana Norte Km. 7.5
Telfs.: (02) 2470882 - 2482720
Fax: (02) 2472468

Sucursal Cuenca

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

Agencia Manta

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

Agencia Ambato

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

Agencia Centro Guayaquil

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

Agencia Centro Quito

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

Agencia Loja

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

Agencia Portoviejo

Av. Ramos y Duarte y
Calle Olmedo (diag. a Servillanta)
Telefax: (05) 2932977 - 2932826

Agencia Lago Agrio

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

Agencia Sur Guayaquil

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

Agencia Sur Quito

Av. P. Vicente Maldonado # 1153
y Pujilí
Telefax: (02) 2651606

Agencia Santo Domingo

Via Quevedo Km. 1.5 y
Tranversal M. Barrero
Telefax.: (02) 3700560 - 3707000

Agencia Machala

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

Agencia El Coca

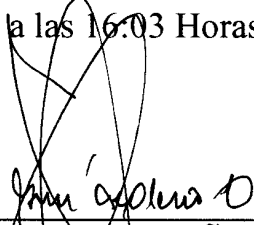
Km. 5 vía Coca - Lago Agrio
diagonal al control Policial
Telf.: (06) 2881266

2592

Ref: 439/4/50
16/26/4/2002
129229/4/2004

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha dos de Marzo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Primer Director Suplente del Directorio**, de la Compañía **IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. IIASA**, a favor de **JOSE FERNANDO GOMEZ ROSALES**, a foja **21.836**, Registro Mercantil número **4.128**, y anotada el dos de Marzo del dos mil seis, bajo el número **10.595** del Repertorio, a las 16:03 Horas.



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 10595
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR:

