

IIASA

Importadora Industrial Agrícola S.A. I.I.A.S.A.

Guayaquil, Enero 20 del 2.006

Señor
BENJAMIN ROSALES PEÑA
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

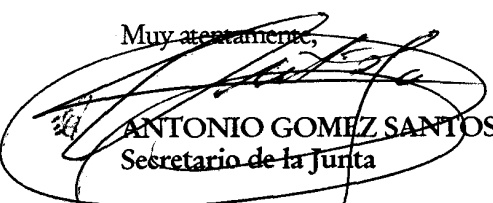
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRÍCOLA S.A. IIASA, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a Usted como SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE DEL DIRECTORIO, por un periodo de CINCO AÑOS.

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.

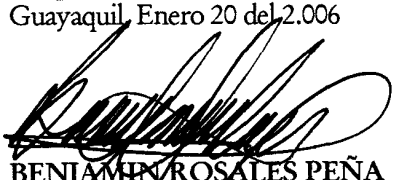
Según el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social Codificado, el Directorio está integrado por cinco Directores Principales (incluido el Presidente y Vicepresidente del Directorio), que serán elegidos por la Junta General de Accionistas y durarán cinco años en sus funciones. Cada Director Suplente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

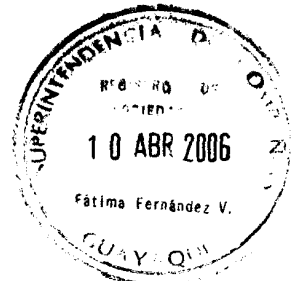
Los Estatutos vigentes de la Compañía constan en la Escritura Pública de Aclaración, Rectificación, Reforma y Codificación Estatutos, otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesario L. Condo Chiriboga, el 07 de Agosto de 2.002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil 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 SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE DEL DIRECTORIO de la compañía IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRÍCOLA S.A. IIASA.
 Guayaquil, Enero 20 del 2.006


BENJAMIN ROSALES PEÑA
 Cédula de Identidad: 0909701096
 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
 Telf.: (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
 Vía Quevedo Km. 1.5 y
 Transversal 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

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha dos de Marzo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Segundo Director Suplente del Directorio**, de la Compañía **IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. IIASA**, a favor de **BENJAMIN ROSALES PEÑA**, a foja **21.641**, Registro Mercantil número **4.106**, y anotada el dos de Marzo del dos mil seis, bajo el número **10.598** del Repertorio, a las 16:05 Horas.



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 10598
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*