

IIASA

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

Guayaquil, Enero 20 del 2.006

Señora

BEATRIZ ROSALES DE FUENTES

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 elegirla a Usted como TERCER 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 TERCER DIRECTOR PRINCIPAL DEL DIRECTORIO de la compañía IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRÍCOLA S.A. IIASA.
Guayaquil, Enero 20 del 2.006

BEATRIZ ROSALES DE FUENTES
Cédula de Identidad: 0903617736
Nacionalidad: Ecuatoriana

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 Pujili
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
Tranversal M. Barrero
Telefax: (02) 3700560 - 3707000

Agencia Manta
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 Servillanta)
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
Km. 5 vía Coca - Lago Agrio
y 20 de Junio
Telf.: (06) 2830117

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

2592

Ref.: 5843/14/66
107316/14/2002
129729/14/2004

NUMERO DE REPERTORIO: 18.569
FECHA DE REPERTORIO: 20/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:05

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha veintiséis de Abril del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Tercer Director Principal del Directorio**, de la Compañía **IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. IIASA**, a favor de **BEATRIZ ROSALES DE FUENTES**, a foja 42.980, Registro Mercantil número 7.796.

ORDEN: 18569
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA