




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

2592

Guayaquil, Septiembre 20 de 2007

Señor
LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES
 Ciudad.-

Ref. 107 316 - 1102
 129 729 - 1104

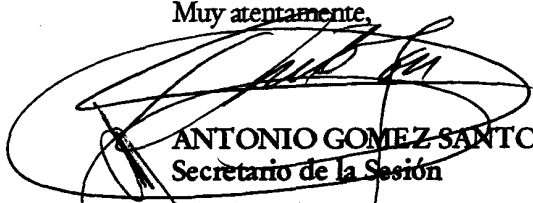
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que el Directorio de la compañía IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRÍCOLA S.A. I.A.S.A., en su sesión celebrada el 27 de julio de 2007, decidió elegirlo a usted como PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA por un lapso de CINCO AÑOS, en reemplazo del ingeniero Benjamín Rosales Valenzuela.

Según el Artículo Duodécimo del Estatuto Social Codificado, el Presidente del Directorio de la compañía tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual o conjuntamente con el Presidente Ejecutivo. Como Presidente del Directorio, según dicho estatuto, a usted le corresponde actuar a nombre de este organismo.

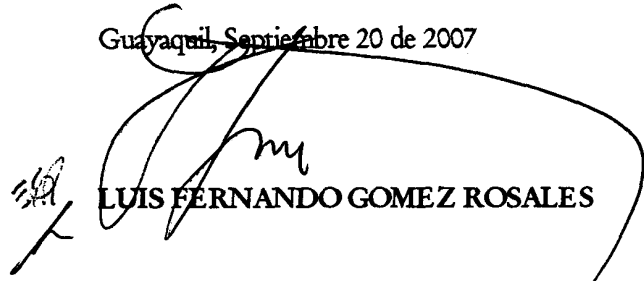
Los Estatutos vigentes de la Compañía constan en la Escritura Pública de Aclaración, Rectificación, Reforma y Codificación Estatutos, otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesario L. Condo Chiriboga, el 07 de Agosto de 2.002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil 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. En Agosto 8 de 2.006 se otorgó la Escritura Pública de Reforma del Estatuto Social de la compañía ante la Notaria Vigésima Octava del Cantón Guayaquil, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 29 de Septiembre de 2.006.

Muy atentamente,


ANTONIO GOMEZ SANTOS
 Secretario de la Sesión

RAZON: Acepto ejercer el cargo de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la compañía IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRÍCOLA S.A. I.A.S.A.

Guayaquil, Septiembre 20 de 2007


LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES

2592
 129 729

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
 Telf.: (07) 2866050 - 2862266
 Telefax: (07) 2809692

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

Agencia Ambato
 Av. Alahualpa y Menéndez Pelayo
 Telf.: (03) 2413112
 Telefax: (03) 2853698

Agencia Centro Guayaquil
 Luis Urdaneta # 230 y
 Baquerizo Moreno
 Telf.: (04) 2561888
 Fax: (04) 2314787

Agencia Centro Quito
 Av. De la Republica E5-45
 entre Alemania e Inglaterra
 Telfs.: (02) 2241646 - 2451193
 Fax: (02) 2920737

Agencia Loja
 Av. Cuxibamba # 0207 entre Ancón y Tena
 Telf.: (07) 2576893
 Telefax: (07) 2577137

Agencia Portoviejo
 Av. Ramos Iduarte y Calle Olmedo (esq.)
 Telf.: (05) 2630790
 Telefax: (05) 2630531

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

Agencia Sur Guayaquil
 Portete # 312-314 y Chile
 Telfs.: (04) 2442392 - 2445189 - 2443717
 Fax: (04) 2443578

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

Agencia Santo Domingo
 Vía Quevedo Km. 1.5 y Manuel Borrero
 Telf.: (02) 3707000
 Telefax: (02) 3700560

Agencia Machala
 Av. Circunvalación Norte y Marcel Laniado
 C.C. Uniro - Telfs.: (07) 2933335 - 2933690
 Telefax: (07) 2938058

Agencia El Coca
 Km. 5 vía Coca - Lago Agrio
 Telf.: (06) 2881266
 Cel.: (09) 7052327

NUMERO DE REPERTORIO: 58.293
FECHA DE REPERTORIO: 23/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:15

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintitres de Noviembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente del Directorio**, de la Compañía **IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. I.I.A.S.A.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES**, a foja **136.103**, Registro Mercantil número **24.303.-** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **32.452**, del Registro Mercantil de **1996**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 58293



S

REVISADO POR: *MF*

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