

Guayaquil, Septiembre 20 de 2007

Señor
CARLOS FERNANDO PEREZ HIDALGO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

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

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 Vicepresidente del Directorio, según dicho estatuto, a usted le corresponde actuar a nombre de este organismo, con las mismas amplias atribuciones y facultades, en subrogación del Presidente del Directorio, por ausencia o impedimento temporal del mismo.

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 VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la compañía IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRÍCOLA S.A. IIASA.

Guayaquil, Septiembre 20 de 2007


CARLOS FERNANDO PEREZ HIDALGO

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

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

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

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

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

Sucursal Cuenca
Av. España # 13 - 55 - 57
Telf.: (07) 2866050 - 2862266
Telefax: (07) 2809692

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

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

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

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

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

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

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
Telf.: (06) 2881266
Cel.: (09) 7052327

NUMERO DE REPERTORIO: 58.292
FECHA DE REPERTORIO: 23/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:15

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Diciembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de Vicepresidente del Directorio, de la Compañía IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. IIASA, a favor de CARLOS FERNANDO PEREZ HIDALGO, a foja 139.672, Registro Mercantil número 25.014.

ORDEN: 58292



S

REVISADO POR:

MF



Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA