

Guayaquil, Febrero 15 del 2011

Señor

LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES

Ciudad.-

76.439.450

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRÍCOLA S.A. I.I.A.S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus atribuciones y facultades, le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual e indistinta, conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la escritura pública de aclaración, rectificación, reforma y codificación, otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesáreo L. Condo Chiriboga, el 7 de Agosto de 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 20 de Agosto de 2002. El 1 de Octubre del 2004 se otorgó la escritura pública de reforma parcial de los Estatutos Sociales de la Compañía, ante la Notaria Vigésima Sexta del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 8 de Noviembre de 2004.

Muy atentamente,

ANTONIO GÓMEZ SANTOS

Secretario de la Junta - Gerente General

RAZÓN: Acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRÍCOLA S.A. I.I.A.S.A., para el cual he sido reelegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Febrero 15 del 2011

LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES

Nombre Completo : Luis Fernando Gómez Rosales.
Dirección : Cdla. La Puntilla, Av. 4ta. No. 110 y Calle 3era. Este.
Cédula de Identidad : 090351399-2.
Nacionalidad : Ecuatoriano.

OK

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO CAT* PARA TODO EL ECUADOR

REGION COSTA

Matriz Guayaquil
Av. J. Tanco Marengo Km.3
Tells.: (04) 2237000 - 2248200
Fax: (04) 2246255 - 2244471
Agencia Centro Guayaquil
L. Urdaneta # 230 y B. Moreno
Tells.: (04) 2961888
Fax: (04) 2314787
Agencia Sur Guayaquil
Portales #312 - 314 y Chile
Tells.: (04) 2442392 - 2445189
Fax: (04) 2443578
Agencia Maná
Av. 4 de Noviembre y Calle 313
(diagonal a Solca)
Tells.: (05) 2924034 Telefax: (05) 2924940
Agencia Machala
Av. Circunvalación Norte y
Marcel Laniado - C.C. Unioro
Tells.: (07) 2985254 - 2985249
Fax: (07) 2985248
Agencia Portoviejo
Av. Ramos Iduarte y Calle Olmedo (esquina)
Tells.: (05) 2630790 Telefax: (05) 2630531

REGION SIERRA

Sucursal Quito
Panamericana Norte Km. 7.5
Tells.: (02) 2470882 - 2482720
Fax: (02) 2472488
Agencia Centro Quito
Av. República E5 - 45 entre Alemania
e Inglaterra
Tells.: (02) 2241646 - 2451193
Fax: (02) 2920737
Agencia Sur Quito
Av. Maldonado S26 - 78 y Cusubamba
Tells.: (02) 2684540 - 2689831
Agencia Ambato
Av. Atahualpa y Menéndez Pelayo
Tells.: (03) 2413112
Telefax: (03) 2853696
Agencia Santo Domingo
Abraham Calazacón S/N y
Av. Táchila
Tells.: (02) 3832788 - 3832789
Cel.: (09) 8316383

REGION AUSTRO

Sucursal Cuenca
Av. España # 13 - 57
Tells.: (07) 2866050 - 2862286
Fax: (07) 2809692
Agencia Loja
Av. Cuzubamba 0207 entre
Ancón y Tena
Tells.: (07) 2576893
Telefax: (07) 2577137

REGION ORIENTE

Agencia El Coca
Via Lago Agrio Km. 5
Telefax: (06) 2881266 - 2882673
Cel.: (09) 5125150
Agencia Lago Agrio
Av. Quito #917 entre El Oro
y 20 de Junio
Telefax: (06) 2830117

NUMERO DE REPERTORIO: 15.686
FECHA DE REPERTORIO: 22/mar/2011
HORA DE REPERTORIO: 11:22

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: Que con fecha veintidós de Marzo del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. I.I.A.S.A.** a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES**, a foja **25.444**, Registro Mercantil número **4.803**.

ORDEN: 15686



S

REVISADO POR:

LS




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA