

Ref. 27.290-Mi-93

Guayaquil, enero 3 de 2005

27235

SUP. UAS

Sr. D.  
Samuel Reyes Puga  
Ciudad

(Te)

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AGRO INDUSTRIAL VALANGO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **Presidente Ejecutivo** de la Compañía por un período estatutario de CINCO AÑOS y con las facultades establecidas en el Estatuto Social.

Entre las facultades antedichas consta la de subrogar al Gerente General de la Compañía, que es el representante legal de la misma, en caso de ausencia, impedimento o falta de dicho funcionario.

El Estatuto Social de **AGRO INDUSTRIAL VALANGO S.A.** consta en la escritura pública que autorizó el Notario Primero de Guayaquil el 2 de agosto de 1993, inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón el 1° de diciembre del mismo año. Posteriormente, dicho Estatuto fue reformado por escritura pública que autorizó el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil el 18 de enero de 2002, inscrita el 29 de los mismos mes y año; por escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Quinto de Guayaquil el 9 de abril de 2003, inscrita el 15 de mayo del mismo año; por escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Quinto de Guayaquil el 31 de agosto de 2004, inscrita el 29 de septiembre del mismo año; y, por escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Quinto de Guayaquil el 26 de octubre de 2004, inscrita el 16 de diciembre del mismo año.

Como el cargo de Presidente Ejecutivo se creó recién por virtud de la última reforma del Estatuto Social, usted será el primer funcionario que desempeñe dicho cargo.

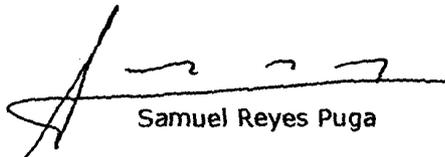
Muy atentamente,



Alberto Ordeñana Puga  
Gerente General - Secretario

**ACEPTO** el cargo de Presidente Ejecutivo de Agro Industrial Valango S.A. para el que he sido designado, según consta en el texto que antecede.

Guayaquil, enero 3 de 2005



Samuel Reyes Puga  
Ecuatoriano  
Cédula Ciudadanía No. 090327974-3  
Av. Juan Tanca Marengo Km 4.5 atrás de Coca Cola.

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-.** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **AGRO INDUSTRIAL VALANGO S.A.**, a favor de **SAMUEL REYES PUGA**, a foja **60.313**, Registro Mercantil número **11.521**, Repertorio número **21.444**.- Guayaquil, veintidós de Junio de dos mil cinco.- lo enmendado: 21.444.- vale *[Signature]*

*[Signature]*  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 170933  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE: SARA CARRIEL  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO  
REVISADO POR: *[Signature]*