

Guayaquil, 5 de Mayo del 2009

Señor Economista
CECILIA CALDERON DE CASTRO
Ciudad.

24733

Ref 3061-11-52

De mis consideraciones:

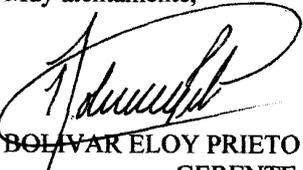
Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Acciones de la Compañía **AGRÍCOLA PREDIAL BOLIVAR C. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted como **PRESIDENTA** de la compañía por el lapso de **DOS AÑOS**, con facultades y deberes estipulados en el estatuto social de la compañía.

La compañía se constituyó el 23 de octubre de 1952 bajo la denominación de "AGRICOLA CAÑARI C. A." y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 26 de noviembre del mismo año; posteriormente, mediante escritura pública otorgada ante el notario Pública Segundo del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, el 29 de abril de 1965 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón bajo el N° 2270 y anotada bajo el repertorio 8622 el 22 de julio de 1965, se reformo el estatuto cambiando la denominación a **AGRICOLA PREDIAL BOLIVAR C. A.** a la vez que se amplio el objeto social y aumentó su capital social. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vicenzini, el dieciocho de marzo de dos mil cuatro, se reactivó la compañía, se estableció nuevo plazo y se reformó el estatuto social. Esta escritura se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el nueve de junio del dos mil cuatro, número 10.295

De acuerdo con el estatuto social, tiene usted la representación legal, judicial y extrajudicial de nuestra compañía a la que podrá obligar con su sola firma, cuando remplace al Gerente en sus funciones.

Deseándole éxito en el ejercicio de su cargo, suscribo de Ud.

Muy atentamente,



BOLIVAR ELOY PRIETO CALDERÓN
GERENTE
C.C. 0700115256

RAZÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía Agrícola Predial Bolívar C.A. y prometo desempeñarlo honorablemente y de acuerdo a las leyes vigentes. Declaro que me he posesionado en la fecha de hoy.

Guayaquil, 27 de mayo del 2009-05-29



ECON. CECILIA CALDERÓN PRIETO
PRESIDENTA

NUMERO DE REPERTORIO: 23.551
FECHA DE REPERTORIO: 29/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:52

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Junio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la **COMPANIA AGRICOLA PREDIAL BOLIVAR C.A.**, a favor de **ROSA CECILIA CALDERON PRIETO DE CASTRO**, a foja **55.085**, Registro Mercantil número **10.393**.

ORDEN: 23551



S

REVISADO POR



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