

Guayaquil, 29 de septiembre del 2008

SEÑOR
NICOLAS SEBASTIÁN PEÑA ORDOÑEZ
CIUDAD.-

Ref: 50469-n-01

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía AGROSABANA, AGROPECUARIA LA SABANA S.A., celebrada en esta fecha, resolvió por unanimidad de votos, elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía, para un período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones que para el cargo determina el estatutos social. En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Gerente General.

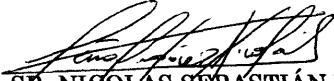
Este nombramiento reemplaza al que tenía el señor Doctor Oswaldo Peña Álvarez, el mismo que fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 19 de junio del 2001.

AGROSABANA, AGROPECUARIA LA SABANA C. LTDA., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 30 de octubre de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Yaguachi, el 5 de enero de 1988. Mediante escritura pública autorizada por el Notario Tercero del cantón Guayaquil, el 28 de diciembre de 1995, la compañía aumento de capital, cambió su denominación por la de AGROSABANA, AGROPECUARIA LA SABANA S.A., cambió de domicilio y reformó integralmente sus estatutos sociales, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 30 de mayo del 2001.

Atentamente,


MARÍA DEL MAR PEÑA ORDOÑEZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Yo, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía AGROSABANA, AGROPECUARIA LA SABANA S.A., para un período de **CINCO AÑOS**, a los 29 días del mes de septiembre del 2008


SR. NICOLAS SEBASTIÁN PEÑA ORDOÑEZ
C.C. No. 0912607280

24353.

NUMERO DE REPERTORIO: 63.505
FECHA DE REPERTORIO: 20/Nov/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:37

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha veinte de Noviembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AGROSABANA, AGROPECUARIA LA SABANA S.A.**, a favor de **NICOLAS SEBASTIAN PEÑA ORDOÑEZ**, a foja **144.722**, Registro Mercantil número **25.285**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **66.583**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 63505



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA