27353

Guayaquil, 29 de septiembre del 2008

58469-M01

SEÑORA
LEONOR ORDÓÑEZ PALACINO DE PEÑA
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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, reelegirla a usted **GERENTE GENERAL** 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 Presidente.

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 ORDÓÑEZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Yo, acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** 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, en la ciudad de Guayaquil.

SRA. LEONOR ORDÓÑEZ PALACINO DE PEÑA
C.C. No. 090913864-6

OK.

NUMERO DE REPERTORIO: 63.504
FECHA DE REPERTORIO: 20/nov/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:37

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veinticinco de Noviembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **AGROSABANA, AGROPECUARIA LA SABANA S.A.,** a favor de **LEONOR CECILIA ORDOÑEZ PALACINO DE PEÑA,** a foja **147.035,** Registro Mercantil número **25.624**.

ORDEN: 63504

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA