Guayaquil, Febrero 21 del 2008

Señor Ing.
PEDRO ESTEBAN CEDEÑO GUERRERO
Ciudad.-

2750

Ref. 247-M-53

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **Sociedad Anónima CIVIL AGRICOLA ECUADOR S. A.**, en Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de **reelegirlo** a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **DOS AÑOS,** debiendo ejercer individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial, con los deberes y atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales.

La escritura en la que constan sus facultades es la de Constitución, otorgada ante el Notario Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 12 de enero de 1953 e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de enero de 1953. Luego según escritura pública otorgada ante la Notaria Dra. Norma Plaza de garcía el 1 de julio de 1975 e inscrita en el registro mercantil el 19 de septiembre de 1975 se reactivo y se prorrogó el plazo de duración de la compañía. Luego por escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil Abg, Eduardo Falquez Ayala, el 10 de mayo del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 11 de enero del 2002 se reactivo, se fijo nuevo plazo y se aumento el capital social de la compañía.

El Sr. Ing. Pedro Esteban Cedeño Guerrero, es de nacionalidad Ecuatoriana y domiciliado en ésta ciudad de Guayaquil, en la Cdla. La Alborada, 11va. Etapa Mz.29 Villa #20.-

Atentamente,

ABG. LAURO GONZALEZ RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC.

Consta expresamente que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, Febrero 21 del 2008.-

ING. PEDRO ESTEBAN CEDEÑO GUERRERO
C. I. # 0903497220

NUMERO DE REPERTORIO: 11.111
FECHA DE REPERTORIO: 05/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:11

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha dieciocho de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **SOCIEDAD ANONIMA CIVIL AGRICOLA ECUADOR S.A.,** a favor de **PEDRO ESTEBAN CEDEÑO GUERRERO,** a foja **30.903,** Registro Mercantil número **5.407.**

ORDEN: 11111

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA