

Guayaquil, 12 de noviembre de 2009

Señora Abogada
ANATOLIA CORNELIA VARGAS HERNANDEZ
Ciudad.-

247 - n - 53

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúpleme expresar que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SOCIEDAD ANONIMA CIVIL AGRICOLA ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada hoy 12 del corriente, resolvió elegirla como **GERENTE** de la empresa, por un periodo de **DOS AÑOS**, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social de la misma; en reemplazo del señor Pedro Esteban Cedeño Guerrero.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

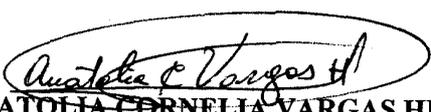
Sus atributos vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 12 de enero de 1953, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Mercantil de Guayaquil, el 23 de enero de 1953. Luego según Escritura Pública otorgada ante 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 reactivó y prorrogó el plazo de duración de la compañía. Luego por Escritura Pública otorgada ante el Ab. Eduardo Falquez Ayala, Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el 10 de mayo del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón del Guayaquil el 11 de enero del 2002 se reactivó, se fijó nuevo plazo y se aumentó el capital social de la compañía.

Particular que comunico a usted para los fines legales correspondientes.

Atentamente,


Guillermo Martínez Chulle
Secretario Ad-Hoc

Razón: Acepto el cargo de **GERENTE** de la Compañía **SOCIEDAD ANONIMA CIVIL AGRICOLA ECUADOR S.A.**, y declaro que me posesionado del mismo, hoy 12 de noviembre del 2009, en Guayaquil


ANATOLIA CORNELIA VARGAS HERNANDEZ
C. C. 0601789373

La Sra. Abg. Anatolia Cornelia Vargas Hernández, es de nacionalidad ecuatoriana y domiciliada en esta ciudad de Guayaquil, en la Cdla. Urdesa, Circunvalación No. 209 y Calle Única.

RM
2009
CV

NUMERO DE REPERTORIO: 53.408
FECHA DE REPERTORIO: 26/nov/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:21

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha veintiséis de Noviembre del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **SOCIEDAD ANONIMA CIVIL AGRICOLA ECUADOR S.A.**, a favor de **ANATOLIA CORNELIA VARGAS HERNANDEZ**, a foja **136.356**, Registro Mercantil número **22.313.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **129.833**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

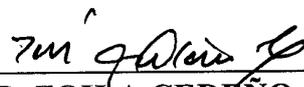
ORDEN: 53408



5

REVISADO POR:

ST



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA