

Guayaquil, 30 de enero del año 2009.

31180

Señor ingeniero
ALFREDO POLIT CORRAL
Ciudad

De mis consideraciones:

Por este medio le comunico que la Junta general Extraordinaria de Socios de la compañía **SEMIN CÍA. LTDA.** Celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo en su cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, ahora por un período de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este documento en el Registro Mercantil.

Entre las obligaciones inherentes a su cargo, se encuentra la subrogación en caso de ausencia o falta del Gerente General en la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo cuarto del estatuto social aprobado en la reforma integral de estatutos de la compañía que se detalla más adelante.

SEMIN CÍA. LTDA. Se constituyó mediante escritura pública celebrada el 20 de diciembre del año 1990 ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Nelson Galarza Paz; y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Zamora el 28 de enero del año 1991. Cambió su domicilio legal a la ciudad de Quito y aumentó su capital social mediante escritura pública celebrada el 1 de noviembre del año 1994, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, doctor Gonzalo Román Chacón, acto inscrito en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 23 de marzo del año 1995. Cambió su domicilio legal a la ciudad de Guayaquil, aumentó el capital social y reformó los estatutos sociales mediante escritura pública celebrada el 17 de febrero del año 2003 ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, doctor Piero Aycart Vicenzini, acto inscrito en el Registro Mercantil el 3 de agosto del año 2004. Cambió su denominación, aumentó su capital social y reformó en forma integral los estatutos sociales mediante escritura pública celebrada el 28 de agosto del año 2007, ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, acto inscrito en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 19 de mayo del año 2008. Por último cambió su denominación y reformó en forma parcial sus estatutos sociales mediante escritura pública celebrada el 26 de agosto del año 2008 ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, abogado Francisco Coronel Flores, acto inscrito en el registro Mercantil del mismo Cantón el 14 de octubre del año 2008.

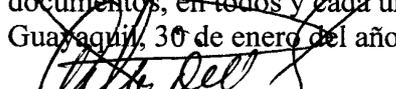
Atentamente,



Sr. Richard Reimberg Oviedo
Secretario de la Junta

ACEPTACIÓN.- Acepto el cargo del **PRESIDENTE** conferido mediante este documento, en todos y cada uno de los términos descritos.

Guayaquil, 30 de enero del año 2009.



ING. ALFREDO POLIT CORRAL
C.C. 170161931-2

NUMERO DE REPERTORIO: 5.482
FECHA DE REPERTORIO: 04/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:49

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Febrero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SEMIN CIA. LTDA.**, a favor de **ALFREDO ERNESTO POLIT CORRAL**, a foja **20.757**, Registro Mercantil número **3.482**.

ORDEN: 5482



S

REVISADO POR: 5



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

C.L