

AGRICOLA SAN ELIAS S.A.

Guayaquil, octubre 20 del 2008

Sr.

ABRAHAM ELIAS DAGER FLORES,

Ciudad.-

De mis consideraciones :

Cúmpleme informar a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas reunida el día 14 de agosto del 2008, procedió a reelegirlo **GERENTE** de la compañía **AGRICOLA SAN ELIAS S.A.**, por el lapso de CINCO AÑOS.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social, constante en la escritura pública de reactivación, aumento de capital y reforma integral de estatutos sociales de la compañía, otorgada ante el Ab. Eduardo Falquez Ayala, Notario Titular Séptimo del cantón Guayaquil, el 29 de abril de 1991, aprobada por el Señor Subintendente de Derecho Societario de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, Dr. Gerardo Peña Matheus, mediante Resolución No.91-2-3-1-0002020 del 30 de julio de 1991, inscrita en el Registro Mercantil con el No.8214 del 6 de agosto de 1991; Ud. tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía obrando conjuntamente con el Presidente, pero es necesario la firma de ambos para ejercer las facultades determinadas en los literales d), e), f) y g) del artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social.

La compañía **AGRICOLA SAN ELIAS S.A.**, fue constituida ante el Notario del cantón Guayaquil, a la época, doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 10 de julio de 1958: inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 10. de septiembre de 1958.

Mediante escritura pública de fecha 16 de septiembre del 2008, se procedió a reactivar, aumentar el capital autorizado, aumentar el capital suscrito y reformar el estatuto social de la compañía, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil el 16 de septiembre del 2008. ek.

a lo ordenado en la Resolución No.08-G-IJ-006856 dictada por el Director Jurídico del Departamento de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 8 de octubre del 2008.

Atentamente,



VICENTE ELIAS DAGER SALTOS
PRESIDENTE DE LA SESION

RAZON : Acepto el cargo de **GERENTE** de la compañía **AGRICOLA SAN ELIAS S.A.**- Guayaquil, octubre 20 del 2008.-



ABRAHAM ELIAS DAGER FLORES
C.C. 0701691016

08 OCT 2008



NUMERO DE REPERTORIO: 57.115
FECHA DE REPERTORIO: 20/Oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:31

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Octubre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **AGRICOLA SAN ELIAS S.A.**, a favor de **ABRAHAM ELIAS DAGER FLORES**, de fojas **131.077 a 131.079**, Registro Mercantil número **22.827**.

ORDEN: 57115

•R00LUXP9DLFLUMDS9ED00JHO•

•4GQRU0NVGHX0DPD•

•98CHG99V0DUA0C9UX5HC•

•VRJUXE990DLFVLU5D0R5DU•

S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA