
AGRICOLA SAN ELIAS S.A.

Guayaquil, octubre 20 del 2008

Sr.
VICENTE ELIAS DAGER SALTOS,
Ciudad.-

mf. 4173-11-58
22082-11-91

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 **PRESIDENTE** de la compañía **AGRICOLA SAN ELIAS S.A.**, por el lapso de **CINCO AÑOS**.

Sus atribuciones se encuentran señaladas 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 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 uno de los Gerentes.

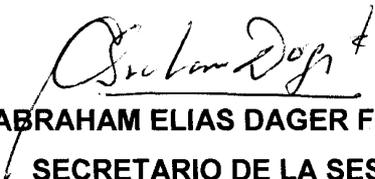
La compañía **AGRICOLA SAN ELIAS S.A.**, fue constituida ante el Notario del cantón Guayaquil, a la época doctor Gustavo Falconi Ledesma, el 10 de julio de 1958; inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 1º de septiembre de 1958.

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 octubre del 2008, de fojas 128.510 a 128.532,

OK.

número 22.411, en cumplimiento a lo ordenado en la Resolución N° 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,


ABRAHAM ELIAS DAGER FLORES
SECRETARIO DE LA SESION

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


VICENTE ELIAS DAGER SALTOS
C.C. 0900868241



NUMERO DE REPERTORIO: 57.116
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 **Presidente**, de la Compañía **AGRICOLA
SAN ELIAS S.A.**, a favor de **VICENTE ELIAS DAGER SALTOS**, de
fojas **130.511 a 130.513**, Registro Mercantil número **22.775**.

ORDEN: 57116



\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA