

Guayaquil, 16 de abril del 2005

Señora
PATRICIA JUEZ DE JUEZ
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AGRO AEREO S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con todas las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la compañía, la misma que fue otorgada según Escritura Pública el 29 de abril de 1959 ante el Notario Doctor Juan de Dios Morales Arauco e inscrita el 16 de Mayo de 1959, según escritura pública otorgada el 27 de noviembre de 1964, ante el Notario Doctor Juan de Dios Morales Arauco e inscrita el 4 de diciembre de 1964, según escritura pública que fue otorgada ante el Notario Doctor Ulpiano Gaybor Mota el 30 de septiembre de 1970 e inscrita el 6 de noviembre de 1970, según escritura pública que fue otorgada el 24 de agosto de 1977 ante el Notario Gustavo Falcofi Ledesma e inscrita el 14 de noviembre de 1977, según escritura pública que fue otorgada el 30 de enero de 1987 ante la Notaria Doctora Norma Plaza de García e inscrita el 2 de junio de 1987, según Escritura Pública que fue otorgada el 22 de abril de 1994 ante la Notaria Doctora Norma Plaza de García e inscrita el 24 de junio de 1994, según escritura y reforma del estatuto del 02 de enero del 2001 ante el Notario Dr. Piero G. Aycart Vincenzini e inscrita el 13 de septiembre del 2001, según escritura y reforma del estatuto del 10 de diciembre del 2002 ante el Notario Dr. Piero G. Aycart Vincenzini e inscrita el 20 de marzo del 2003, según escritura y reforma del estatuto del 10 de mayo del 2004 ante el Notario Dr. Piero G. Aycart Vincenzini e inscrita el 04 de octubre del 2004.

Ejerce Representación Legal de la compañía el Gerente.

Atentamente,


Patricia Solis Vargas
SECRETARIA DE JUNTA
C.C. No. 0916513435

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía AGRO AEREO S.A., para lo cual he sido elegida. Guayaquil, 16 de Abril de 2005.


DUNIA PATRICIA JUEZ BARROS
C.C. No. 0906672695

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **AGRO AEREO S.A.**, a favor de **PATRICIA JUEZ BARROS DE JUEZ**, a foja **40.723**, Registro Mercantil número **7.687**, Repertorio número **14.044**.-
Guayaquil, veinte y siete de Abril del dos mil cinco.-



Carlos Lucin
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA
SUP. CIAS.

ORDEN: 160052
LEGAL:
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *[Signature]*