

+

# AGRO AEREO S.A.

Desde 1959

SUP. CIAS

3405

Ic

Reg: 1959-M-59

Guayaquil, 16 de abril del 2005

Señorita  
**NOELIA PATRICIA JUEZ JUEZ**

Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **AGRO AEREO S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla a usted **GERENTE DE OPERACIONES** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con todas las atribuciones constantes en los Estatutos.

**AGRO AEREO S.A.** fue constituida mediante 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. Posteriormente, se efectuaron las siguientes instrumentaciones: Escritura Pública otorgada el 27 de noviembre de 1964, ante el Notario Dr. Juan de Dios Morales Arauco e inscrita el 4 de diciembre de 1964. Escritura Pública otorgada ante el Notario Doctor Ulpiano Gaybor Mota el 30 de septiembre de 1970 e inscrita el 6 de noviembre de 1970. Escritura Pública otorgada el 24 de agosto de 1977 ante el Notario Gustavo Falconí Ledesma e inscrita el 14 de noviembre de 1977. Escritura Pública 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.

Atentamente,

Patricia Solís Vargas  
**SECRETARIA DE JUNTA**  
C.C. No. 0916513435

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

**NOELIA PATRICIA JUEZ JUEZ**  
C.C. No. 1202464036

**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE DE OPERACIONES**, de la Compañía **AGRO AEREO S.A.**, a favor de **NOELIA PATRICIA JUEZ JUEZ**, a foja **42.298**, Registro Mercantil número **7.995**, Repertorio número **14.728**.- Guayaquil, cuatro de Mayo del dos mil cinco.-

SUP. CIAS



*Zoila Cedeno*  
**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**ENCARGADA**

ORDEN: 160053  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *(signature)*