Montecristi, marzo 01 de 2010

Señorita
PAOLA ISABEL OLEAS OLEA
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. No. 171208638-6
Dirección: Km 1½ Vía Montecristi-Manta, tras la gasolinera Petrolríos

De mi consideración:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **INDUSTRIA AGRÍCOLA MONTECRISTI S.A. "IAMSA"**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo a bien elegirla en calidad de **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo estatutario de **DOS AÑOS** en sus funciones, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, **en caso de ausencia, falta o impedimento del Gerente General.**

La compañía **INDUSTRIA AGRÍCOLA MONTECRISTI S.A. "IAMSA"**, se constituyó mediante escritura Pública otorgada ante la Notaria Tercera del Cantón Manta, el 30 de noviembre de 1998, bajo la denominación de **LÁCTEOS MONTECRISTI S.A. "LACMONTECRISTI",** la misma que fue debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Montecristi el 07 de enero de 1999, a fojas 25 a 37, bajo el número 3 del Registro Mercantil, Tomo 1 y anotada en el Repertorio General, Tomo 1, con el número 17. Posteriormente, mediante escritura pública celebrada el 24 de enero de 2008 ante la Notaría Tercera del cantón Manta, se realizó el Cambio de Denominación y Reforma de Estatutos de la Compañía, de **LÁCTEOS MONTECRISTI S.A. "LACMONTECRISTI"** por la de **INDUSTRIA AGRÍCOLA MONTECRISTI S.A. "IAMSA"**, escritura que fue debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Montecristi el 14 de febrero de 2008. Asimismo, la Compañía, aumentó su capital y reformó sus estatutos, tal como se desprende de la escritura pública celebrada el 05 de febrero del año 2009 en la Notaría Primera del cantón Montecristi, escritura que fue debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Montecristi el 25 de marzo de 2009.

Muy Atentamente,

Abg. Paul Molina Joza
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Por la presente acepto el nombramiento que antecede.

Fdo.) Paola Oleas
Sr. Paola Isabel Oleas Olea
C.C. No. 171208638-6

EXPDTE. 34468

C E R T I F I C O:

Que el **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIA AGRÍCOLA MONTECRISTI S.A "IAMSA"** Que antecede en esta fecha queda inscrita de fojas: 47-50 con el número Once (11) del Registro Mercantil Tomo (1). Anotada en el Libro Repertorio Mercantil Tomo (1) con el número Veintinueve (29) Y Anotada en el Libro Repertorio General Tomo (1) con el número quinientos catorce (514) y en los respectivos libros índices general y gravámenes literales "C""O".

Montecristi, 11 de Marzo del 2.010.

Ab.F.C.

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN MONTECRISTI
Montecristi - Manabí