

320

Jama 14 de febrero del 2006

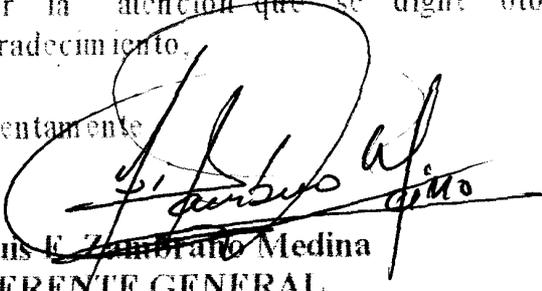
Señor Doctor  
CARLOS LARA ZAVALA  
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍA  
Portoviejo.

Para los fines legales pertinente, tengo a bien adjuntar copia del nombramiento de Gerente General de la SOCIEDAD AGRÍCOLA GANADERA INDUSTRIAL SAN LUIS "AGIL" S.A., con el que justifico que soy representante legal de la misma.

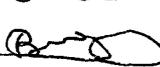
Así mismos solicito señor Superintendente, disponga a quien corresponda se me confiera la nomina de accionistas aprobada por la entidad que usted representa. 1302/06

Por la atención que se digne otorgar a mi solicitud, le anticipo mi agradecimiento.

Atentamente

  
Luis E. Zambrano Medina  
GERENTE GENERAL

Eloy Celis 20 de Marzo 8/10  
y Eloy Alfaro  
funo: 2410350

OK. entregado el  
01-03-06 a las  
13H51 

34875

Superintendencia de Compañías  
15 FEB 2006  
RECIBIDO

RECIBIDO  
DIGITALIZACION  
Firma:   
Fecha: 2 - MAR. 2006  
Hora: 10:45

Señor:  
Luis Eric Zambrano Medina  
Presente.-

Estimado señor:

Cumplo en comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "AGRICOLA GANADERA INDUSTRIAL SAN LUIS" S.A., en reunión celebrada el 31 de diciembre de 2005, resolvió por unanimidad elegirle a Usted como GERENTE GENERAL de la empresa por el lapso de dos años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo veinte y seis de los estatutos sociales, corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa.

La compañía "AGRICOLA GANADERA E INDUSTRIAL SAN LUIS", se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Novena del Cantón Portoviejo el 23 de diciembre de 2002, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Sucre, a cuyo cargo se encuentra el Registro Mercantil y mediante escritura pública cambio de denominación de la compañía SOCIEDAD AGRICOLA GANADERA E INDUSTRIAL SAN LUIS, por la denominación AGRICOLA GANADERA INDUSTRIAL SAN LUIS "AGIL" S.A. aumento de capital en \$27.425,00 (veinte y siete mil cuatrocientos veinte y cinco dólares con cero centavos) y reforma de estatutos otorgado el 28 de mayo de 2003, ante la Notaría Pública Novena del Cantón Portoviejo, ha sido aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución N° 03.P.DIC.00188 del 12 de junio de 2003, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Sucre a cuyo cargo se encuentra el Registro Mercantil el 17 de junio de 2003.

Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a este documento.

Atentamente,

CARMEN MUÑOZ VERA DE CEVALLOS  
PRESIDENTE  
C.I. 130357126-7



Jama, 31 de diciembre de 2005  
Acepto el cargo conferido

LUIS ERIC ZAMBRANO MEDINA  
GERENTE GENERAL  
C.I. 130170922-4

Dirección: 20 de marzo y Eloy Alfaro  
Teléfono: 2410350

EL DOCUMENTO, QUE ANTECEDE, QUEDA DEBIDAMENTE INSCRITO, CON ESTA FECHA, ANOTADA CON EL NÚMERO UNO ( 01 ), DEL REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS, DEL PRESENTE AÑO, Y, ANOTADA BAJO EL NÚMERO CINCUENTA Y DOS (52), AL FOLIO VEINTE Y TRES (23), DEL REPERTORIO GENERAL VIGENTE.-PARA SU INSCRIPCIÓN SE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS DE LEY.-ES CONFORME.- LO CERTIFICO.-



JAMA, FEBRERO 09 DEL 2006

REGISTRO DE LA PROPIEDAD  
CANTON JAMA  
*[Signature]*  
Dr. J. Francisco Nevaros  
REGISTRADOR



