

19

**AGROINDUSTRIA CASTEMAR S.A.**  
**BALSAMOS 511 Y LAS MONJAS**  
**TELEFONO 2889743-2885781**

PPR

SUP. CLAS.

Guayaquil, Noviembre 26 del 2004.

Señor  
**XAVIER ENRIQUE MARCOS STAGG**  
Ciudad.

REF: 22244-M-75

1190-MI-81

3712

Por la presente tengo a bien comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGROINDUSTRIA CASTEMAR S.A.** (antes Marcos Compañía de Inversiones S.A.) celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **VICEPRESIDENTE** de la compañía, para el período estatutario de **CUATRO** años.

De acuerdo con el Estatuto social de la compañía, a usted como **VICEPRESIDENTE** le corresponde ejercer la **REPRESENTACION LEGAL** de la compañía en forma individual, según lo dispuesto en los artículos Vigésimo Cuarto y Vigésimo Séptimo del Estatuto. Sus demás atribuciones se encuentran determinadas en el Estatuto Social, constante en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, que autorizó el Notario Quinto Suplente del Cantón Ab.Cesáreo Condo Chiriboga, el 3 de octubre de 1975, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Noviembre de 1975.

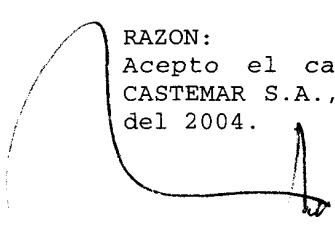
La Escritura Pública en virtud de la cual la compañía Marcos Compañía de Inversiones S.A., cambió su denominación por la de **AGROINDUSTRIA CASTEMAR S.A.**, fue autorizada por el Notario del Cantón Dr. Jorge Maldonado Renella, el 26 de Septiembre de 1980, inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Febrero de 1981.

Atentamente

  
Sr. José Alonso López  
Secretario Ad-hoc

RAZON:

Acepto el cargo de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **AGROINDUSTRIA CASTEMAR S.A.**, para el cual he sido elegido.- Guayaquil, Noviembre 26 del 2004.

  
**XAVIER ENRIQUE MARCOS STAGG**  
C.I. 0901907097  
Domicilio Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **VICEPRESIDENTE**, de la Compañía **AGROINDUSTRIA CASTEMAR S.A.**, a favor de **XAVIER ENRIQUE MARCOS STAGG**, a foja **6.507**, Registro Mercantil número **1.062**, Repertorio número **2.084**.- Guayaquil, diecinueve de Enero del dos mil cinco.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

**SUP. CLAS.**

**ORDEN: 144397**  
**LEGAL: IVAN HEREDIA**  
**AMANUENSE: HENRY BAZURTO**  
**COMPUTO: HENRY BAZURTO**  
**ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO**  
**REVISADO POR **