

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

Guayaquil, Noviembre 9 del 2008.

Señorita
CHANTAL DE CASTELLANE MARCOS
Ciudad.

Ref: 2265-11-61

Por la presente tengo a bien comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía AGROINDUSTRIA CASTEMAR S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted como **GERENTE** de la compañía, para el periodo estatutario de cinco años, tal como lo dispone el Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales, que constan en la **ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA A LOS ESTATUTOS** autorizado por el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores y aprobada mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías No.06-G-DIC-003727 inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de Julio del 2006.

Por lo tanto, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con una sola firma, de conformidad con lo previsto en el artículo vigésimo séptimo de los mencionados Estatutos. Las atribuciones inherentes a su cargo constan en la escritura pública mediante la cual la Compañía reformó integralmente y codificó sus Estatutos Sociales, escritura que fue autorizada por el Notario Quinto Suplente de este Cantón, Abogado Cesáreo L. Condo Ch.; el 3 de octubre del 1975, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de noviembre del mismo año.

La escritura pública mediante la cual se cambió el nombre de la compañía que era de "Marcos Compañía de Inversiones S.A." se otorgó el 26 de Septiembre de 1980 ante el Notario Doctor Jorge Maldonado Rennella y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de Febrero de 1981.

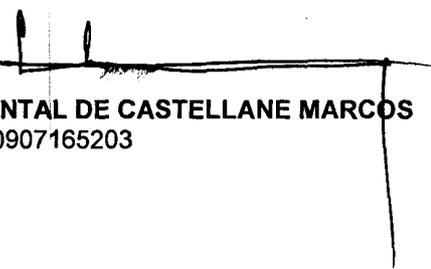
Atentamente



Sr. Pedro Alonso Ramirez
Secretario Ad-hoc

RAZON:

Acepto el cargo de **GERENTE** de la compañía AGROINDUSTRIA CASTEMAR S.A., para la cual he sido elegida.- Guayaquil, Noviembre 9 del 2008.



CHANTAL DE CASTELLANE MARCOS
C.I. 0907165203

Nota
201.03.13.

NUMERO DE REPERTORIO: 63.039
FECHA DE REPERTORIO: 18/Nov/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:23

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Enero del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **AGROINDUSTRIA
CASTEMAR S.A.**, a favor de **CHANTAL MARIA DE
CASTELLANE MARCOS**, a foja 332, Registro Mercantil número 50.

ORDEN: 63039



\$

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

P-P