

74  
3-766

**SOCIEDAD AGRICOLA INMOBILIARIA E INDUSTRIAL C.A.  
SAICA**

Ave. Otto Arosemena G. 315 Urdesa Central

Teléfono 2882810-2383754

Guayaquil, 20 de noviembre, 2007

Señorita

**MARIA VICTORIA RANALDI RENDON**

Ciudad

Ref. 3605-17-61

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la PRIMERA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compañía "SOCIEDAD AGRICOLA INMOBILIARIA E INDUSTRIAL C.A. (SAICA)" en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarla PRESIDENTA de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS pudiendo ser reelegida indefinidamente.

Reemplazando en el referido cargo al señor ingeniero Reinaldo Ranaldi Repetto quien ejerció tales funciones desde que inscribió su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 9 de Abril de 1997.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo DECIMO SEGUNDO al Presidente principalmente le corresponde: a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual; b) Presidir las Juntas Generales de Accionistas; c) Cumplir y ejecutar todos los actos o contratos que se relacionen con los negocios y operaciones de la empresa, en todos sus niveles y naturaleza; d) Firmar conjuntamente el Gerente los títulos contentivos de las acciones; e) Hacer cumplir las resoluciones de la Junta General; f) Presentar anualmente los informes económicos o financieros de la empresa; y, g) Las demás atribuciones contempladas en Estatutos y en la ley de Compañías.

La compañía "SOCIEDAD AGRICOLA INMOBILIARIA E INDUSTRIAL C.A. (S.A.I.C.A)" , se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario del cantón Guayaquil, doctor Gustavo Falconi Ledesma, el 14 de Agosto del 1961 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 31 de Agosto del mismo año. Posteriormente la compañía reformó íntegramente el Estatuto Social de la compañía mediante escritura pública otorgada el 17 de Septiembre de 1980 en la Notaría Décima Octava del Cantón Guayaquil a cargo del abogado German Castillo Suárez e inscrita en el Registro mercantil del mismo Cantón el 27 de noviembre de 1980.

Atentamente,

  
~~Victoria Rendón de Ranaldi~~  
Presidenta Ad-Hoc

Razón: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTA de la Compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. - Guayaquil, 20 de Noviembre del 2007

  
MARIA VICTORIA RANALDI RENDON  
C.I. 0901928887

NUMERO DE REPERTORIO: 58.042  
FECHA DE REPERTORIO: 22/nov/2007  
HORA DE REPERTORIO: 13:45

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha catorce de Diciembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SOCIEDAD AGRICOLA INMOBILIARIA E INDUSTRIAL C.A. (SAICA)**, a favor de **MARIA VICTORIA RANALDI RENDON**, a foja 145.839, Registro Mercantil número 25.913.

ORDEN: 58042



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

---