

22

SOCIEDAD AGRICOLA INMOBILIARIA E INDUSTRIAL C.A. SAICA

Ave. Otto Arosemena G. 315 Urdesa Central

Teléfono 2882810-2383754

Guayaquil, abril 1, 2011

Señorita
MARIA VICTORIA RANALDI RENDON
Ciudad

3766
Ref. 3605-n-01

De mis consideraciones:

Comunico a usted que en la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compañía "SOCIEDAD AGRICOLA INMOBILIARIA E INDUSTRIAL C.A. (S.A.I.C.A)" en sesión celebrada el día hoy, 1 de abril, tuvo el acierto de reelegirla como PRESIDENTE de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS pudiendo ser reelegida indefinidamente.

Su nombramiento anterior, fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 14 de septiembre del 2007.

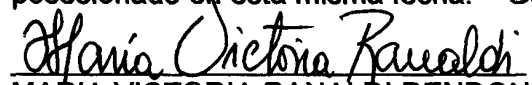
De conformidad con lo dispuesto en el artículo **DECIMO SEGUNDO** al Presidente principalmente le corresponde: a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual; b) Presidir las Juntas Generales de Accionistas; c) Cumplir y ejecutar todos los actos o contratos 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 constituyo mediante Escritura Publica, 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 reformo íntegramente el Estatuto Social de la compañía mediante escritura publica otorgada el 17 de Septiembre de 1980 en la Notaria 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,


Reinaldo Ranaldi Rendón
GERENTE

Razón: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. – Guayaquil, abril 1, 2011


MARIA VICTORIA RANALDI RENDON
C.I. 0901928887

NUMERO DE REPERTORIO: 19.040
FECHA DE REPERTORIO: 06/abr/2011
HORA DE REPERTORIO: 09:44

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Abril del dos mil once, queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente** de la Compañía **"SOCIEDAD
AGRICOLA INMOBILIARIA E INDUSTRIAL C.A. (S.A.I.C.A.)"**, a
favor de **MARIA VICTORIA RANALDI RENDON**, a foja 31.363,
Registro Mercantil número 6.110.-

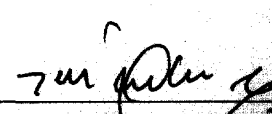
ORDEN: 19010



S

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA