

**ACTIVIDADES AGRICOLAS S.A.
AGRISA**

3846

Guayaquil, noviembre 14, 2005

Señor
Alvaro Heinert Trujillo
Ciudad

4153-4.63

Estimado señor:

Por la presente comunico a Ud. que la Junta General Universal de Accionistas de **ACTIVIDADES AGRICOLAS S.A. AGRISA**, reunida el día de hoy tuvo el acierto de elegir a Ud. **PRESIDENTE** de la mencionada Compañía, por el período de cinco años.

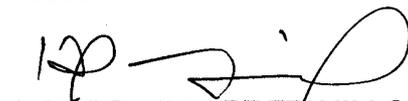
Durante el ejercicio a su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, actuando conjuntamente con el Subgerente, en los casos de falta o ausencia del Gerente, como consta en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos de **ACTIVIDADES AGRICOLAS S.A. AGRISA**, los mismos que constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Público segundo de este cantón Dr. Jorge Jara Grau, el día 26 de agosto de 1963, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de Agosto de 1963, la escritura pública de reforma de estatutos otorgada el día 11 de febrero de 1965 ante el Notario Público Quinto Dr. Gustavo Falconí Ledesma, inscrita el 15 de febrero de 1965 y la escritura pública de reforma de Estatutos otorgada el día 30 de agosto de 1978 ante el Notario Público Quinto Suplente Dr. Cesario Condo Chiriboga, por Licencia del Notario titular Dr. Gustavo Falconi Ledesma, inscrita el 27 de marzo de 1.979; y ante el Notario Público Quinto Dr. Gustavo Falconí Ledesma el 24 de Noviembre de 1986, inscrita en el Registro Mercantil el 19 de febrero de 1987.

Atentamente,


Ab. Luis Vernaza Alvear
Secretario Ad-Hoc

Guayaquil, noviembre 14, 2005

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **ACTIVIDADES AGRICOLAS S.A. AGRISA**, para el cual he sido elegido, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana con C.I. # 090870538-7 y con domicilio en la Av.Las Monjas # 10 de esta ciudad.


ALVARO HEINERT TRUJILLO

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veinticuatro de Noviembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ACTIVIDADES AGRICOLAS S.A. AGRISA**, a favor de **ALVARO HEINERT TRUJILLO**, a foja **122.363**, Registro Mercantil número **22.918**, y anotada el veinticuatro de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **44.638** del Repertorio.



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 44638
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: *EM*