Machala, a 15 de Marzo del 2005.

Sr.
DOUGLAS SERRANO NOBLECILLA.
Ciudad.-

De mi consideración:

Comunico a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AGRÍCOLA LUZMILA S. A., en sesión celebrada el día de hoy , tuvo el acierto de designarlo PRESIDENTE de la misma , por un periodo de TRES AÑOS.

En consecuencia y de conformidad con lo establecido en los artículos Vigésimo primero y Vigésimo segundo de los estatutos de la compañía.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Lcdo. José Félix García Dávila , Notario Primero del Cantón Marcabelí , el día 23 de Marzo del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, con el numero 452 y anotado en el Repertorio bajo el numero 777, el día 10 de Mayo del 2001.

De usted atentamente.-

Ing. KAFFA SERRANO NOBLECILLA
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía AGRÍCOLA LUZMILA S. A., Machala 15 de Marzo del 2005.

Sr. DOUGLAS SERRANO NOBLECILLA
C.I.0702438375

38484

AGRÍCOLA LUZMILA S. A.: Dirección Avenida Quito y San Martín

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 361 y anotado en el Repertorio bajo el No. 683.x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 22 de Abril del 2.005

ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA