El Cambio, a 4 de Mayo del 2009

Srta. Ing.

KAFFA SERRANO NOBLECILLA.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía AGRICOLA LUZMILA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla GERENTE GENERAL de la misma, por un periodo de TRES AÑOS.

En consecuencia y de conformidad con lo establecido en los artículos Vigésimo Tercero y Vigésimo cuarto de los estatutos de la compañía, le corresponde a Usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial 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 27 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, del día 10 de Mayo del 2001.

Con fecha 22 de Abril del 2009 ante el Notario Cuarto Interino del cantón Machala, Abogado José Alarcón Franco, se procedió a elaborar la escritura pública de Reactivación de la Compañía Agrícola Luzmila S.A., la misma que queda inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, con el número 483 y anotada en el repertorio bajo el número 892 de fecha 4 de Mayo del 2009.

De usted muy atentamente.-

DOUGLAS SERRANO NOBLECILLA.

PRESIDENTE

38486

CERTI

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía AGRICOLA LUZMILA S.A., El Cambio a 4 de Mayo del 2009

Ing. KAFFA SERRANO NOBLECILLA
C.I.#070165633-2

CERTIFICO: Que el presente Nombramiento de GERENTE GENERAL, otorgado por la Compañía AGRICOLA LUZMILA S.A., a favor de: KAFFA SERRANO NOBLECILLA, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 509 y anotado en el Repertorio bajo el No. 940.-x-x-x-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, 07 de Mayo del 2.009

ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA