

SUP. CIAS.

3861

Guayaquil, 3 de Enero de 2005

Señor Don.

JUAN EDUARDO AGUIRRE ROMAN

Ciudad.

De mis consideraciones:

MEV

Ref: 1417/14/62
31834/14/84
11527/14/2000

Me es grato comunicarle que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **"COMPAÑIA AGRICOLA GANADERA S.A."**, reunida en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **PRESIDENTE**, por el período de cinco años.

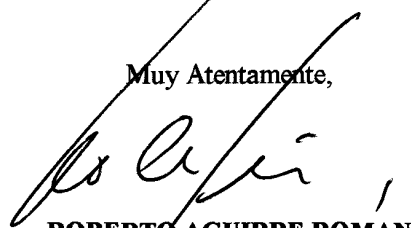
Según consta del Artículo Sexto, del Acápite Segundo de los reformados Estatutos Sociales, entre sus atribuciones expresamente determinadas está la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

La compañía fue constituida mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñónez Velásquez, el día 21 de Marzo de 1962, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 30 de Marzo del mismo año. Posteriormente fueron reformados sus Estatutos Sociales y aumentado su capital social, mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el día 22 de Mayo de 1984, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el día 5 de Octubre del mismo año.

Según Escritura Pública extendida el 16 de Agosto de 1991, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, inscrita el 17 de Octubre de 1991, se prorroga el plazo de duración de la compañía por cien años, encontrándose por lo tanto la compañía vigente.

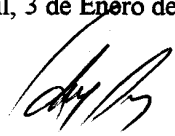
Augurándole éxitos en su gestión, me suscribo de Ud.

Muy Atentamente,


ROBERTO AGUIRRE ROMAN
GERENTE GENERAL

CERTIFICO: ACEPTAR EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO.

Guayaquil, 3 de Enero de 2005


JUAN EDUARDO AGUIRRE ROMAN

PRESIDENTE

C.C. No. 0903085496

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

*1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la "**COMPAÑÍA AGRICOLA GANADERA S.A.**", a favor de **JUAN EDUARDO AGUIRRE ROMAN**, a foja **2.163**, Registro Mercantil número **366**, Repertorio número **737**.- Guayaquil, siete de Enero del dos mil cinco.-*




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

SUP. CIAS.

Orden: 142259
Legal: Raúl Alcívar
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobaña
Revisado : 