

Ref. 1417 - u - 62

Guayaquil, 14 de Enero del 2010

Señor Don.

JUAN EDUARDO AGUIRRE ROMAN

Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "COMPAÑÍA AGRÍCOLA 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,

X

ROBERTO AGUIRRE ROMAN
GERENTE GENERAL

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

Guayaquil, 14 de Enero de 2010



JUAN EDUARDO AGUIRRE ROMAN

PRESIDENTE

C.C. No. 0903085496

PM
28/6/10
AV

NUMERO DE REPERTORIO: 4.699
FECHA DE REPERTORIO: 29/ene/2010
HORA DE REPERTORIO: 11:25

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Enero del dos mil diez, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la **COMPAÑIA**
AGRICOLA GANADERA S.A., a favor de **JUAN EDUARDO**
AGUIRRE ROMAN, a foja **9.382**, Registro Mercantil número **1.762**.

ORDEN: 4699



5

REVISADO POR:

Ch



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA