

Machala, 18 de Octubre del 2007

Señora Arquitecta
Ruth Mercy González Duche
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía EXPORTADORA E IMPORTADORA AGRÍCOLA EXPIAG S.A., celebrada el día de hoy, la reeligió a Usted, para desempeñar el cargo de PRESIDENTE, por el periodo de CINCO AÑOS, correspondiéndole a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjuntamente con el Gerente General, con las atribuciones y deberes establecidos en el Artículo Tercero de la Cláusula Segunda del Estatuto Social de la compañía.

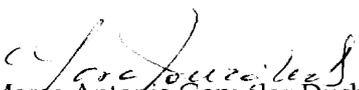
EXPORTADORA E IMPORTADORA AGRÍCOLA EXPIAG S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Gastón Aycart Vincenzini, el 31 de Julio de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, el 25 de Agosto de 1989.

Aumentó su capital y Reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 24 de Enero de 1990, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Machala, el 21 de Junio de 1990.

Hizo la conversión de capital a dólares de los Estados Unidos de América, Aumentó su Capital Suscrito y Pagado y reformó su Estatuto Social, según consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero Interino del Cantón Guayaquil, Dr. Cristian Quiñónez Basantes, el 25 de Noviembre del año 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, el 24 de Agosto del año 2006.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales pertinentes.

Muy Atentamente,


Dr. Marco Antonio González Duche
Gerente General

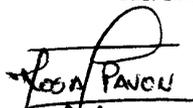
Machala, 18 de Octubre del 2007

ACEPTO EL CARGO


Arg. Ruth Mercy González Duche
C.E. 090531755-8

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 1.137 y anotado en el Repertorio bajo el No. 2.520.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 20 de Noviembre del 2.007



Dra. Rosa Isabel Pavón Durán
REGISTRADORA MERCANTIL
SUPLENTE DEL CANTON MACHALA