

Guayaquil, Marzo 16 del 2005

Señor
INVERTRIC S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGRICOLA GUAJALA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

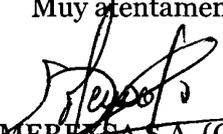
Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

El estatuto Social de la compañía consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante la Notaria Décimo Quinto de Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 11 de Mayo de 1982 e inscrita en el Registro Mecantil de Guayaquil, el 7 de Junio de 1982. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó su estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 20 de Octubre de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de Marzo de 1989. Finalmente la compañía aumentó su capital y reformó su estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Cuarto de Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderero, el 21 de Octubre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de Diciembre de 1994. Finalmente la compañía aumento el capital social y reforma los estatutos sociales mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima Séptima del cantón Guayaquil, Dra. Katia Murrieta Wong, el 20 de Febrero del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de Julio del 2001.

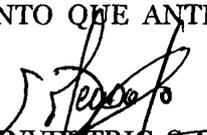
Invertric S.A., portadora del Ruc., 0990718067001 de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándola a usted, por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,


p.- **AMERICA S.A. (GERENTE)**
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "AGRICOLA GUAJALA S.A."-
SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, MARZO 16
DEL 2005.-


p.- **INVERTRIC S.A.**
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

40017

SUP. CIAS

RUF.: 19369/01/82
54994/14/2001
18100/14/2000

MEV

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **AGRICOLA GUAJALA S.A.**; a favor de **INVERTRIC S.A.**; a foja **30.132**, Registro Mercantil número **5.445**, Repertorio número **9.920.-** Guayaquil, veinticuatro de Marzo del dos mil cinco.-


SUP: CIAS



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

ORDEN: 155056
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

