

Quito, 29 de Noviembre de 2010

FI 42377

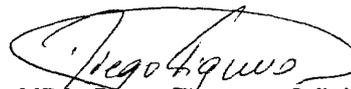


Señor  
Héctor Tobías Rodríguez Cabrera  
Presente.-

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA AGRÍCOLA GUAJALA S.A.**, en su sesión celebrada el día 29 de Noviembre de 2010, ha designado a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, en forma individual.

En el estatuto social consta la constitución de la compañía, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto de Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 11 de mayo de 1982 e inscrita en el Registro Mercantil 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. Luego la Compañía aumento su capital y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto de Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, 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 reformó de los estatutos sociales mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésimo 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 de 2001.

Atentamente,

  
MBA. Diego Figueroa Grijalva  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS  
APODERADO ESPECIAL DEL GERENTE GENERAL  
CORPORACION FINANCIERA NACIONAL  
FIDUCIARIA - FIDEICOMISO MERCANTIL AGD-CFN NO MAS IMPUNIDAD**

Acepto el cargo de Presidente de la **COMPAÑÍA AGRÍCOLA GUAJALA S.A.**, según consta del nombramiento que antecede. Dejo constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana, Quito 29 de Noviembre de 2010.



Sr. Héctor Tobías Rodríguez Cabrera  
C.C. No. 090656825-8

**DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**  
NOTARIO XVI \*\* GUAYAQUIL  
DOY FE QUE ES EL DOCUMENTO ES FIEL  
COPIA DE SU ORIGINAL Y CONSTA  
DE UNA PÁGINAS

Guayaquil, 02 DIC. 2010

*Dr. Rodolfo Pérez Pimentel*  
Notario Público Décimo Sexto

NUMERO DE REPERTORIO: 61.043  
FECHA DE REPERTORIO: 02/Dic/2010  
HORA DE REPERTORIO: 12:02

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha dos de Diciembre del dos mil diez, queda  
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AGRICOLA  
GUAJALA S.A.**, a favor de **HECTOR TOBIAS RODRIGUEZ  
CABRERA**, a foja **129.272**, Registro Mercantil número **23.164**.

ORDEN: 61043



S

REVISADO POR



**REGISTRO**  
**MERCANTIL**  
ZONA CEDENTE  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

DILIGENCIA DE AUTENTICACION  
DR. CRISTIAN QUINONEZ BASANTES  
Notario Primero del Cantón Guayaquil  
Doy Fe que la presente fotocopia es  
Igual al documento que se me exhibe.

Guayaquil

04/ENE 2011

DR. CRISTIAN QUINONEZ BASANTES  
NOTARIO PRIMERO

