

Guayaquil, Julio 12 del 2006

Señor
AMEREXSA S.A.
Ciudad.-

40625
5170-1-83
4889-1-89

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGRICOLA LOS KIOSQUITOS 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, subrogar al Gerente General de la misma. En tal evento tendrá usted todas las atribuciones y deberes que el estatuto social establece para el funcionario al que subroga y de manera especial, ejercerá la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 22 de Marzo de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 3 de Mayo de 1983. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 24 de Marzo de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Febrero de 1989. Luego la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante la Notaria Novena de Guayaquil, Abg. Gloria Lecaro de Crespo, el 4 de Agosto de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de Septiembre de 1995. Finalmente la compañía realizó la conversión del capital, aumento de capital y reforma del estatuto social de la compañía, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Décimo Sexto de Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 24 de Octubre del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de mismo cantón el 05 de Febrero del 2002.-

Amerexsa S.A., portadora del Ruc. # 0990705542001 de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección, me suscribo.
Muy atentamente,


ING. ROLANDO PANCHANA RAYMONDI
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA LOS KIOSQUITOS S.A.-
SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, JULIO 12 DEL
2006.-


p.- AMEREXSA S.A.
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL
PRESIDENTE

NUMERO DE REPERTORIO: 36.448
FECHA DE REPERTORIO: 02/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:31

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Agosto del dos mil seis queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AGRICOLA LOS**
KIOSQUITOS S.A., a favor de **AMEREXSA S.A.**, a foja 80.371,
Registro Mercantil número **14.867**.

ORDEN: 36448
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Angel Neira Burgos
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

1333
M
REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA