

Super

16-8-07
40616

AGRÍCOLA LA SUREÑA S.A. AGRISUR

Guayaquil, Mayo 9 del 2007

Señor

PEDRO FELIX PEÑAFIEL MARTILLO

REF: 5260-I-80

Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme dejar en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AGRÍCOLA LA SUREÑA S.A. AGRISUR**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a Usted, para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS** a partir de la fecha, con todas las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente le corresponderá a usted, subrogar al Gerente General de la Compañía, quien en tal evento tendrá estos mismos deberes y atribuciones.

La compañía **AGRÍCOLA LA SUREÑA S.A. AGRISUR**, se constituyó mediante Escritura Pública de fecha 22 de Marzo de 1983 otorgada ante el Dr. Jorge Maldonado Renella, Notario Séptimo del cantón Guayaquil y fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 3 de Mayo de 1983. Posteriormente aumentó el Capital y reformó su estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 24 de diciembre de 1986, e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de agosto de 1988. Con posterioridad aumentó su capital social y reformó sus estatutos mediante escritura pública autorizada ante Notario Décimo Séptimo, Ab. Nelson G. Cañarte Arboleda, el 2 de agosto de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de octubre del mismo año. Con fecha 29 de julio del 2003, mediante escritura pública realizó conversión y aumento de capital, aumento del valor nominal de las acciones y reforma de estatutos sociales, ante la Dra. Jenny Oyague Beltrán, Notaria Sexta del cantón Guayaquil y fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de agosto del 2003.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

Econ. Freddy Arboleda Ch.

Secretario Ad-Hoc

Agradezco y acepto el cargo con el que se me honra:

Guayaquil Mayo 9 del 2007

St. Pedro Félix Peñañiel Martillo

C.C.: 0915641476

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Luque 106 entre Pichincha y Pedro Carbo

NUMERO DE REPERTORIO: 24.694
FECHA DE REPERTORIO: 16/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:42

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciseis de Mayo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AGRICOLA LA SUREÑA S.A. AGRISUR**, a favor de **PEDRO FELIX PEÑAFIEL MARTILLO**, a foja **54.123**, Registro Mercantil número **9.678**.

ORDEN: 24694



S

REVISADO POR: MF



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA