

40619

Guayaquil, Mayo 30 del 2006

Srta. Lcda.
LOURDES CORONEL RODRIGUEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "AGRICOLA ESPIGA DE TRIGO S.A.", en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

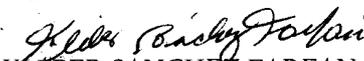
Como Gerente General de la compañía le corresponde a usted ejercer de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

El Estatuto Social de la compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 22 de Marzo de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de Mayo de 1983. Posteriormente la compañía Aumentó y Reformó su Estatuto Social mediante escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Fálquez Ayala el 24 de Diciembre de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Agosto de 1988. Finalmente la compañía Aumentó y Reformó su Estatuto Social mediante escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo de Guayaquil, Abg. Norma Thompson de Viteri el 4 de Julio de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Agosto de 1994. Finalmente la compañía realizó la conversión de capital, fijación de capital autorizado, aumento de capital suscrito y reforma del estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésimo Séptima del cantón, Dra. Katia Ayala Murrieta Wong, el 9 de Mayo del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de Julio del 2001.-

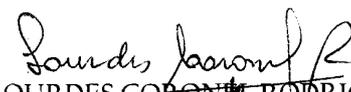
Lcda. Lourdes Coronel Rodriguez, portadora de la cédula de identidad # 09-03969186 de nacionalidad ecuatoriana.

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

Muy atentamente,


KLEBER SANCHEZ FARFAN
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "AGRICOLA ESPIGA DE TRIGO S.A."- SEGUN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, MAYO 30 Del 2006.-


LCDA. LOURDES CORONEL RODRIGUEZ

NUMERO DE REPERTORIO: 26.608
FECHA DE REPERTORIO: 07/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:14

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha siete de Junio del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AGRICOLA ESPIGA DE TRIGO S.A.**, a favor de **LOURDES CORONEL RODRIGUEZ**, a foja **58.444**, Registro Mercantil número **10.916**.

ORDEN: 26608
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

5

REVISADO POR
la



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA