

Guayaquil, 31 de Agosto del 2007

40621.

Srta.

MICHELLE CRISTINA RODITTI ORTIZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que en la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**AGRICOLA EL TUCAN S.A.**" celebrada el día 29 de Agosto del 2007, ha resuelto por unanimidad elegirla para las funciones de **PRESIDENTE** de esta empresa por el período estatutario de **CINCO AÑOS**. Usted reemplazará en sus funciones a la señora **LOURDES CORONEL RODRIGUEZ**.

La compañía "**AGRICOLA EL TUCAN S.A.**" es una sociedad anónima legalmente constituida en la República del Ecuador mediante escritura pública celebrada el día 22 de Marzo de 1983, ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Doctor Jorge Maldonado Renella, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 05 de Mayo de 1983. Posteriormente Aumentó su Capital y Reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 24 de Diciembre de 1986, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 25 de Agosto de 1988. Finalmente la compañía aumentó y reformó su estatuto social mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria del Cantón Guayaquil, Abogada Norma Thompson de Viteri, el 15 de Agosto de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de Noviembre de 1994.

Ruego a usted se sirva aceptar esta designación firmando este nombramiento y proceda a inscribirlo ante el señor Registrador Mercantil de este cantón Guayaquil.

Atentamente,



KATTY MORA SAAVEDRA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** y prometo desempeñarlo en cumplimiento a lo dispuesto en los Estatutos Sociales.

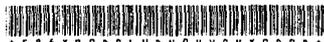
Guayaquil, 31 de Agosto del 2007

Michelle Roditti O.
MICHELLE CRISTINA RODITTI ORTIZ
C.C. 091594521-6

NUMERO DE REPERTORIO: 44.373
FECHA DE REPERTORIO: 06/sep/2007
HORA DE REPERTORIO: 17:03

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha veintiuno de Septiembre del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AGRICOLA EL TUCAN S.A.**, a favor de **MICHELLE CRISTINA RODITTI ORTIZ**, a foja **108.673**, Registro Mercantil número **19.451**.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **72.057**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 44373



s 9,30
REVISADO POR: *mf*



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA