

AGRICOLA EL TUCAN S.A.

Ciudadela los Ceibos, Calle 1era #136 y Av.Principal
Email: bpkatiamaria@easynet.net.ec
Teléfono: 235 4500 - 235 4502

RECORRIDO

RECIBIDO

Guayaquil, Octubre 26 del 2007

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente les paso a informar la renuncia del Ing.Giovanni Roditti Viteri al cargo de Gerente General y representante legal de la compañía Agrícola el Tucán, la misma que solicito sea ingresada y actualizada en la base de datos de su institución. Por lo cual sírvanse encontrar los siguientes documentos:

- Copia de la cédula de identidad del Ing.Giovanni Roditti.
- Copia notariada de la renuncia del Ing. Giovanni Roditti al cargo de Gerente debidamente notariada.
- Copia del Acta de la junta General de Accionistas donde consta la renuncia del Gerente General y la nueva representación legal, debidamente Protocolizada por el Notario Abg. Humberto Moya e inscrita en el Registro Mercantil.

Sin otro particular quedamos de Ustedes.

Muy atentamente,

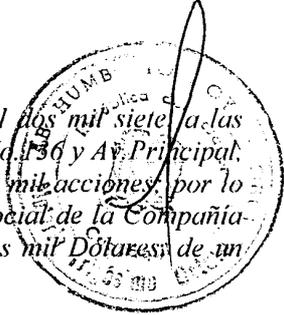
CLAUDIA BOSQUEZ
Dpto. Administrativo

26/10/07

c.c.file

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA
AGRICOLA EL TUCAN S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de agosto del ~~dos mil siete~~ ^{dos mil siete} a las 10h00, en las oficinas ubicadas en la ciudadela los Ceibos calle primera No. 136 y Av. Principal, se reúne el accionista Srta. Michelle Roditti Ortiz, propietaria de las dos mil acciones, por lo que, en la presente sesión se encuentra reunida la totalidad del capital social de la Compañía íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de Dos mil Dólares, de un valor nominal de Un Dólar cada acción.



Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Codificación de la vigente Ley de Compañías; para conocer el siguiente Orden del Día, sobre el cual están de acuerdo en tratar, en forma unánime:

PRIMER PUNTO: Conocer y resolver acerca de la renuncia presentada por el Sr. Ing. Giovanni Roditti Viteri, a su cargo de Gerente General de la compañía; y proceder de ser el caso a la designación de la persona que ocupe el cargo vacante.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y resolver acerca de la designación del Presidente de la compañía.

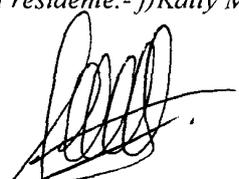
Preside la sesión como Presidente de la compañía, la Srta. Michelle Roditti Ortiz; y, actúa de Secretario la Srta. Katty Mora Saavedra, ante la ausencia de su titular.

El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la Sesión, para tratar el punto antes acordado.

De inmediato, la Secretaria de la Junta pasa a tratar el primer punto del Orden del Día, por lo que procede a dar lectura a la renuncia presentada por el Sr. Ing. Giovanni Roditti Viteri, a su cargo de Gerente General de la Compañía, la que una vez analizada es aceptada, no sin antes agradecerle la labor realizada. La Junta luego de las deliberaciones al respecto, resolvió dejar la representación de la compañía al Presidente.

Posteriormente la Junta luego de las deliberaciones del caso, resuelve por unanimidad elegir por el tiempo y con las atribuciones señaladas en el estatuto social, como Presidente y representante de la compañía a la Srta. Michelle Roditti Ortiz.

No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del Día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la Sesión, dándose lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, se le aprueba por unanimidad siendo, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo que el Presidente declara concluida la sesión y la levanta siendo las 11h00.- f) Srta. Michelle Roditti Ortiz, Presidente.- g) Katty Mora Saavedra, Secretaria.


**KATTY MORA SAAVEDRA
SECRETARIA AD-HOC**

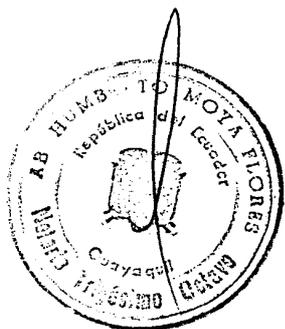
No. 372/2007 ESCRITURA
DE PROTOCOLIZACION DEL
ACTA DE JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA AGRICOLA EL
TUCAN S.A.-----

CUANTIA: INDETERMINADA.-

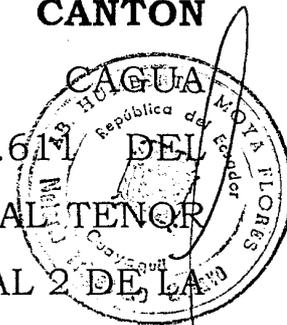
En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Agosto del año dos mil siete, ante mí Abogado **HUMBERTO MOYA FLORES**, Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil.



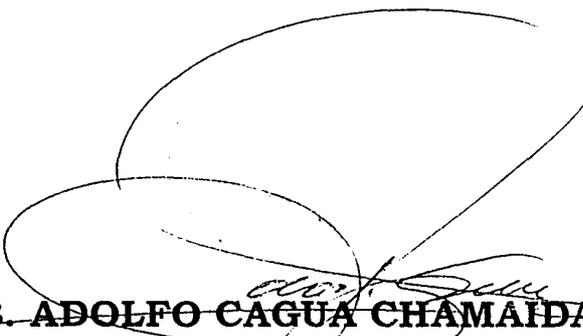
Ab. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

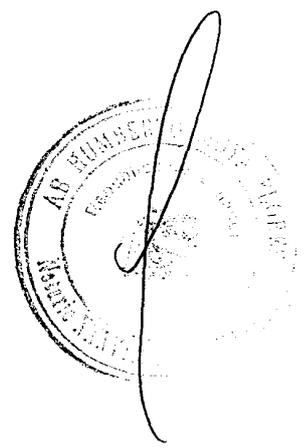


SEÑOR ABOGADO HUMBERTO MOYA FLORES,
NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON
GUAYAQUIL.- ABOGADO ADOLFO CAGUA
CHAMAIDAN, CON REGISTRO No. 6.611 DEL
COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS, AL TENOR
DE LO QUE DISPONE EL ART. 18 NUMERAL 2 DE LA
LEY NOTARIAL, SOLICITO A USTED PROCEDA A
PROTOCOLIZAR EL ACTA DE JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA AGRICOLA EL TUCAN S.A..



ES JUSTICIA, ETC..


AB. ADOLFO CAGUA CHAMAIDAN
Reg. 6.611



Guayaquil, Agosto 27 del 2007

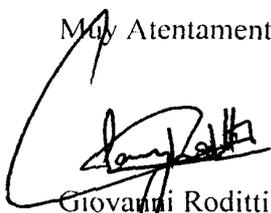
Sr.(s)
**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
AGRICOLA EL TUCAN S.A.**
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento la decisión de renunciar al cargo que he venido desempeñando hasta el día de hoy, como Gerente General de la compañía **AGRICOLA EL TUCAN S.A.** los motivos de mi renuncia son de índole personal.

Agradeciendo por la atención que se sirvan dar a la presente, me suscribo.

Muy Atentamente,


Giovanni Roditti
CI. #090662546-2

AB: HUMBERTO MOYA FLORES, Notario
Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil
En Cumplimiento a lo que Dispone el
Art. 13 Numeral 3 de la Ley Notarial
Certifico que la Firma que Antecede

Pertenece a: GIOVANNI RODITTI
Es la Misma que Constare en su Cédula de
Ciudadanía No. 0906625462
Guayaquil 1 OCT 2007

AB HUMBERTO MOYA FLORES
Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil



Ab. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

RAZON: ABOGADO HUMBERTO MOYA FLORES,
NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON
GUAYAQUIL, EN CUMPLIMIENTO A LO QUE
DISPONE EL ART. 18 NUMERAL 2 DE LA LEY
NOTARIAL, HE PROCEDIDO A PROTOCOLIZAR Y
ARCHIVAR EN EL PROTOCOLO A MI CARGO EL
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGRICOLA EL
TUCAN S.A..

GUAYAQUIL, AGOSTO 31 DEL 2007

EL NOTARIO

AB. HUMBERTO MOYA FLORES

SE PROTOCOLIZO ANTE MI Y CONSTA DEBIDAMENTE EN EL
ARCHIVO A MI CARGO, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA
PRIMERA COPIA EN CUATRO FOJAS UTILES, QUE SELLO,
RUBRICO Y FIRMO.

GUAYAQUIL, 31 DE AGOSTO DEL 2.007

EL NOTARIO

Abg. Humberto Moya Flores
Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 50.575
FECHA DE REPERTORIO: 11/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:33

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha once de Octubre del dos mil siete, queda inscrita la Renuncia al Nombramiento de Gerente General, de GIOVANNI RODITTI, en la Compañía AGRICOLA EL TUCAN S.A., a foja 117.565, Registro Mercantil número 20.891. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia a foja 128.017, del Registro Mercantil del 2.004, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 50575



s 11,87
REVISADO POR: [Signature]



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

