

40767.

La Troncal, Marzo 25 del 2004

Señor
VICENTE ABBUD ISAIAS
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AGRICOLA CHIMBORAZO "CHIMSA S.A."** en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el tiempo de cinco años, con las atribuciones y deberes determinadas en el Estatuto Social. Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted, subrogar al Gerente General de la misma, en caso de falta o ausencia de éste, quién en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones.

La Compañía se constituyó con la denominación de "Piscicola Chimborazo Chimsa S.A.", mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Décimo de Guayaquil, Dr. Ovidio Correa Bustamante, el 29 de Abril de 1983, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Junio de 1983. Luego la Compañía cambió su denominación por la de "Agrícola Chimborazo Chimsa S.A.", mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Décimo de Guayaquil, Dr. Ovidio Correa Bustamante, el 15 de Febrero de 1985, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Septiembre de 1985. Posteriormente la Compañía Aumentó su Capital y Reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 21 de Diciembre de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Abril de 1989. Luego la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Vigésima Octava de Guayaquil, Abg. Norma Tompson de Viteri, el 23 de Agosto de 1994, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Diciembre de 1994. Finalmente la compañía reformó su Estatuto Social y cambió su domicilio de la ciudad de Guayaquil, al Cantón La Troncal, Provincia del Cañar, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abg. Cesario L. Condo Chiriboga, el 7 de Noviembre de 1995, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón La Troncal, el 9 de Febrero de 1996 y en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 26 de Febrero de 1996. Luego la compañía aumentó su capital, reformó su Estatuto y fijó su capital autorizado mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Quinta del Cantón Guayaquil, Ab. Cesario L. Condo Chiriboga el 12 de Noviembre de 1996 y en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de Enero de 1997.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

ING. FERNANDO LEON ROMERO
SECRETARIO

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA AGRICOLA CHIMBORAZO "CHIMSA S. A., PARA LO CUAL HE SIDO DESIGNADO, Y DECLARO QUE SOY DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, PORTADOR DE LA CEDULA DE CIUDADANIA # 090486920-3, CON DIRECCION EN LAS CALLES SUCRE 203 Y PICHINCHA, 8VO. PISO, DE ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

La Troncal, Marzo 25 del 2004

VICENTE ABBUD ISAIAS

Notario Ovidio Correa Bustamante
"NOTARIO DE LA PROPIEDAD"
"LA TRONCAL"

CERTIFICO: queda inscrito el presente nombramiento de PRESIDENTE en el Registro Mercantil con el Nº 10 Repertorio Nº 819 La Troncal, 13 de Mayo de 2004