

La Troncal, Noviembre 1 del 2005

**Ingeniero**  
**ROBERTO CHAMORRO MORALES**  
**Ciudad**

De mis consideraciones:

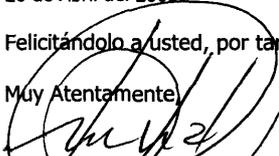
Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AGRICOLA CHIMBORAZO "CHIMSA S. A."** en su sesión celebrada el día de hoy, acordó encargarle a usted el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, con las atribuciones y deberes determinadas en el Estatuto Social. Como Gerente General de la Compañía, corresponde a usted, de manera individual, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

La Compañía se constituyó con la denominación de "Piscícola 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.-

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Jhon Intriago Ríos, cuyo nombramiento fue inscrito el 26 de Abril del 2005.-

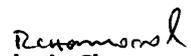
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

  
**Ab. Loida Anzulés Pincay**  
**Secretaria Ad-hoc**

**RAZON: ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA CHIMBORAZO "CHIMSA S. A."- Y DECLARO QUE SOY DE NACIONALIDAD NICARAGUENSE, PORTADOR DE LA CEDULA DE CIUDADANIA No. 001-170457-00450.-**

La Troncal, Noviembre 1 del 2005

  
**Ing. Roberto Chamorro Morales**

<p><b>CERTIFICO:</b> queda inscrito el presente nombramiento de: <u>Gerente General.</u> en el Registro Mercantil con el N° <u>17</u> Repertorio N° <u>2095</u> en La Troncal, <u>Bd. P. Orquídea</u> del 2005</p>
--

  
**Dr. Ramón Sandoval**  
**Registrador de la Propiedad**  
**LA TRONCAL**