

AGREPSA

AGROPECUARIA PENINSULAR S.A.

Lomas de Prosperina, calle 18 I # 205 y 6to. Pasaje

Teléfono: 2-252642
Guayaquil - Ecuador

1

Guayaquil, Julio 1º del 2.009

Ref. 23582-7-83

Señora
Ma. del Pilar Aguirre A.
Ciudad

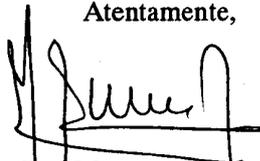
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AGREPSA" AGROPECUARIA PENINSULAR S.A., reunida el día de ayer, acordó reelegirla a Ud. para el cargo de **Gerente General** por el tiempo de Dos años de acuerdo a los estatutos, ejerciendo por tanto la representación legal de la Empresa en forma individual o conjuntamente con el Presidente.

La escritura de constitución de la Compañía fue otorgada por el Notario Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñónez Velásquez con fecha 30 de Junio de 1.983 é inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de Agosto de 1.983.

Particular que llevo a su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,



Sr. Ing. Marcos Aguirre Aguilera
Presidente

En consideración a lo resuelto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AGREPSA" AGROPECUARIA PENINSULAR S.A., en su sesión del día de ayer, acepto el cargo para el que he sido designada.

Guayaquil, Julio 1º del 2.009



Sra. María del Pilar Aguirre Aguilera
C.I.No.: 090505252-8

40820

NUMERO DE REPERTORIO: 29.032
FECHA DE REPERTORIO: 01/jul/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:39

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Julio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía "AGREPSA" AGROPECUARIA PENINSULAR S.A., a favor de MARIA DEL PILAR AGUIRRE AGUILERA, a foja 64.221, Registro Mercantil número 12.349.

ORDEN: 29032



3

REVISADO POR:

up



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA