SOCIEDAD AGRICOLA
GANADERA

HEROCA

Guayaquil, 5 de Enero del 2009

Señor Ingeniero
Juan Xavier Romero Alcívar
Ciudad.

De mi consideración:

Por la presente me es grato comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de los accionistas de la compañía anónima denominada **SOCIEDAD AGRÍCOLA GANADERA HEROCA S.A.**, celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirle a usted como **GERENTE** de la compañía por un período estatutario de cinco años.-

En el ejercicio de su cargo le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, conforme lo determina el artículo décimo octavo del estatuto social.-

Al aceptar usted este nombramiento me reemplazará como Gerente de la compañía en virtud de haber presentado mi renuncia.-

La compañía SOCIEDAD AGRÍCOLA GANADERA HEROCA S.A., se constituyó mediante la Escritura Pública que se celebró ante la Notaria décima Tercera del Cantón Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, el 14 de Diciembre de 1983, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Quevedo el 19 de enero de 1984.-

La reforma integral al estatuto social de la compañía SOCIEDAD AGRÍCOLA GANADERA HEROCA S.A., consta en la Escritura Pública que se celebró ante la Notaria novena del cantón Guayaquil, Abogada Gloria Lecaro de Crespo, el 1 de septiembre de 1999, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Quevedo el 3 de enero del año 2000.-

Cordialmente,

ING. EDUARO ALFONSO ROMERO CARBO
SECRETARIO DE LA JUNTA

Razón: *Acepto el cargo de GERENTE, que se me ha designado por el presente nombramiento. Guayaquil, 5 de Enero del 2009.-*

ING. JUAN XAVIER ROMERO ALCÍVAR

CERTIFICO: Que el nombramiento de Gerente que antecede, queda inscrito bajo el No.17 en el Registro Mercantil y anotado al No.466 del Libro Repertorio, en esta fecha.- Quevedo, Febrero 4 del 2009.-

Dr. Hugo [illegible]
Registrador de la Propiedad del Cantón
QUEVEDO

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON QUEVEDO
República del Ecuador

DR. HUMBERTO MOYA FLORES
República del Ecuador
Notario XXXVIII de Guayaquil

Que el nombramiento de Gerente que antecede, q...

DOY FE que el documento
se me exibe en ____ Fojas
es fiel copia del original
Guayaquil 20 ABR. 2009

Dr. Humberto Moya Flores
Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil