

INVERSIONISTA AGROPRE S.A.

42845

Guayaquil, 22 de Diciembre del 2005

Ref.: 39863 14/85
52488 14/97
61906 14/2003
111767 14/2004

Señora
JACINTA HINGTON MOREIRA
Ciudad.-
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INVERSIONISTA AGROPRE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de **cinco años**.

De conformidad con lo previsto en el Estatuto Social de la compañía, a usted como **PRESIDENTE**, le corresponde presidir las sesiones de Junta General de Accionistas y colaborar en las acciones de la compañía cuando fuere requerida, así como ejercer las demás atribuciones que le confiera la Ley y el Estatuto o las que le confiera la Junta General de Accionistas.

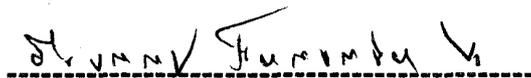
El Estatuto Social de la Compañía Inversionista Agropre S.A. consta en la Escritura de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Quinto del cantón Guayaquil, Doctor Miguel Vernaza Requena, el 17 de Septiembre de 1.985 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 17 de Octubre de 1.985. Reformó sus Estatutos mediante escritura pública que autorizó el Notario Décimo Quinto del cantón Guayaquil, Doctor Miguel Vernaza Requena el 14 de Diciembre de 1.987 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de Septiembre de 1.989. Posteriormente aumentó su capital y reformó sus Estatutos, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario, Abogado Marcos Díaz Cazquete con fecha 23 de Febrero de 1.996 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de Junio de 1.996. Reformó sus Estatutos, mediante escritura pública otorgada ante

el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil el 31 de Julio de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de Agosto de 1997. Luego reformó sus Estatutos, aumentó su capital y efectuó la conversión de capital de sucres a dólares, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel el 21 de Diciembre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de Abril del 2001 . Reformó nuevamente el Estatuto mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini el 20 de Marzo del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de Mayo del 2003.

Sus atribuciones y deberes constan en el Estatuto Social que forma parte de la Escritura de Constitución.

Le deseo éxito en su función.

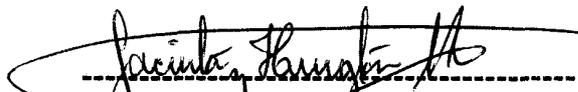
Muy Atentamente,



MANUEL FERNANDEZ HINGTON
Secretario de la Junta

ACEPTO desempeñar fielmente el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **INVERSIONISTA AGROPRE S.A.** , para el cual he sido reelegida y declaro que me he posesionado en esta misma fecha .

Guayaquil, 22 de Diciembre del 2005



JACINTA HINGTON MOREIRA

C.C. No. 0800159576

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: General Robles y Francisco Segura





REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifico:** que con fecha veinticuatro de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INVERSIONISTA AGROPRE S.A.**, a favor de **JACINTA HINGTON MOREIRA**, de fojas **7.471 a 7.473**, Registro Mercantil número **1.471**, y anotado el veinticuatro de Enero del dos mil seis, bajo el número **2.789** del Repertorio.-

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 2789
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: