

42845
n.

INVERSIONISTA AGROPRE S.A.

Guayaquil, 22 de Diciembre del 2005

Ref: 39863/14/85
61906/14/2003

Señor
MANUEL FERNANDEZ HINGTON
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 reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **cinco años**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la compañía.

De conformidad con lo previsto en el Estatuto Social de la compañía, a usted como **GERENTE GENERAL**, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de forma individual .

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. Reformò 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

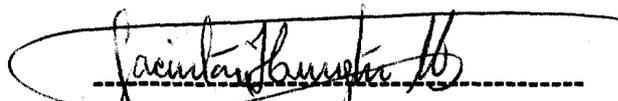
Multa
dine

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.

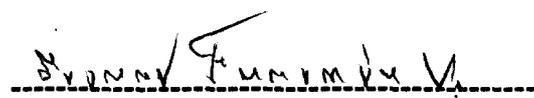
Muy Atentamente,



JACINTA HINGTON MOREIRA
Presidente de la Junta

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

Guayaquil, 22 de Diciembre del 2005



MANUEL FERNANDEZ HINGTON
C.C. No. 091075680-8
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: General Robles y Francisco Segura



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifico:** que con fecha treinta de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **INVERSIONISTA AGROPRE S.A.**, a favor de **MANUEL FERNANDEZ HINGTON**, de foja **9.675 a 9.677**, Registro Mercantil número **1.880**, y anotado el treinta de Enero del dos mil seis, bajo el número **5.401** del Repertorio, a las 12:49 Horas. -

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 5401
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR:

