

Guayaquil, Diciembre 15 del 2004

**SUP. CIAS.**

Señor  
**JUAN GOMEZ YCAZA**  
Ciudad

*REG: 47797-M-85*

43 020

De mis consideraciones:

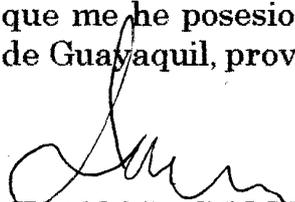
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AGRÍCOLA GANADERA INGOLSA S.A." celebrada en esta ciudad el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted PRESIDENTE de la compañía por el lapso de cinco años, por lo tanto usted tendrá la representación legal de la compañía en conjunto o separadamente con el Gerente y cumplir con los deberes que imponen los Estatutos y la Ley.

AGRÍCOLA GANADERA INGOLSA S.A., se constituyó el 26 de noviembre de 1985, en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Ab. Germán Castillo Suárez y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de diciembre de 1985.

*Silvia Castillo de Gomez*

**SILVIA CASTILLO DE GOMEZ**  
Secretaria Ad-hoc de la  
Junta General de Accionistas  
**AGRÍCOLA GANADERA INGOLSA S.A.**

**RAZON:** Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía AGRÍCOLA GANADERA INGOLSA S.A., y declaro que me he posesionado el 15 de Diciembre del 2004, en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas.

  
**JUAN M. GOMEZ YCAZA**  
C.I. 0900819194  
BARRIO DEL CENTENARIO ARGUELLO 901 Y CALLE B

*Ivonne*

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **AGRICOLA GANADERA INGOLSA S.A.**, a favor de **JUAN M. GOMEZ YCAZA**, a foja **478**, Registro Mercantil número **78**, Repertorio número **92**.- Guayaquil, cuatro de Enero del dos mil cinco.-



*[Handwritten Signature]*  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

**SUP. CLAS.**

ORDEN: 141543  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: *[Handwritten Signature]*