

Guayaquil, Abril 05 del 2004

Señor
JIMMY MONTALVO LOPEZ
Ciudad.-

43139
REF. 1211/4E/86

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGRICOLA AGRIMIOSA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

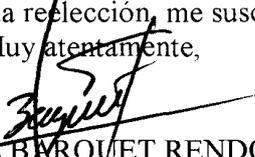
Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

El estatuto social consta en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 5 de Noviembre de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 13 de Enero de 1986. Posteriormente, la compañía aumentó el capital y reformó su estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 20 de Abril de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 04 de Julio de 1988. Finalmente, la compañía procedió a aumentar el capital y reformar su estatuto social, mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 3 de Marzo de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Mayo de 1989.

Jimmy Montalvo López, es portador de la cédula de identidad # 090789420-8, de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándolo a usted por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,


JAROLL BARQUET RENDON
PRÉSIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "AGRICOLA AGRIMIOSA S.A."- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, ABRIL 05 DEL 2004.-


JIMMY MONTALVO LOPEZ

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **AGRICOLA AGRIMIOSA S.A.**, a favor de **JIMMY MONTALVO LOPEZ**, de fojas **52.118 a 52.120**, Registro Mercantil número **8.150**, Repertorio número **12.833**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diez de Mayo del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 104060
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobefia
Revisado 