

43202

AGRICOLA DANZARIN S.A. AGRIDANZA

Guayaquil, Junio 27 del 2008

Señor
AMEREXSA S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "AGRICOLA DANZARIN S.A. AGRIDANZA", en su 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 administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 4 de Noviembre de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de Enero de 1986. Luego la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 20 de Diciembre de 1988, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de Marzo de 1989. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante la Notaría Vigésima Octava de Guayaquil, Abg. Norma Thompson de Viteri, el 1 de Julio de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Agosto de 1994. Finalmente, la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Abg. Eugenio Ramírez Bohórquez, Notario encargado de la Notaría Vigésima Séptima de Guayaquil por licencia de su titular, Dr. Katia Murrieta Wong, el 26 de Diciembre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de Mayo de 2001.

Amerexsa S.A., portadora del Ruc., # 0990705542001 de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección, me suscribo.
Muy atentamente,

Kleber Sánchez Farfan
KLEBER SANCHEZ FARFAN
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "AGRICOLA DANZARIN S.A. AGRIDANZA".- SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, JUNIO 27 DEL 2008.

Enrique Mencia Vera
p. AMEREXSA S.A.
ENRIQUE MENCIAL VERA
GERENTE GENERAL

Or-72
2008-10-13.

NUMERO DE REPERTORIO: 43.392
FECHA DE REPERTORIO: 15/Ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AGRICOLA DANZARIN S.A. AGRIDANZA**, a favor de **AMEREXSA S.A.**, a foja **98.073**, Registro Mercantil número **17.402**.

ORDEN: 43392



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA