

Guayaquil, Septiembre 3 del 2007

Señor
JUAN BERTINI ARBELAEZ
Ciudad

OK
43427

Ref: 17164-0-86

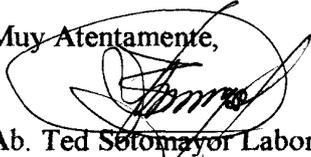
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AGRICOLA DEL LAGO S.A. AGRILAG, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo Gerente General de la compañía por el plazo de cinco años.

De conformidad con el ARTICULO VIGESIMO, literal a) del Estatuto de la Compañía AGRICOLA DEL LAGO S.A. AGRILAG, a este le corresponderá representar a la Compañía judicial, extrajudicial e individualmente debiendo suscribir los contratos que obliguen a la Compañía, observándose lo dispuesto en la letra j) del artículo Décimo Séptimo del Estatuto.

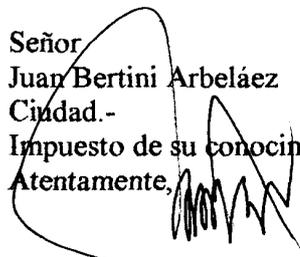
La Compañía AGRICOLA DEL LAGO S.A. AGRILAG se constituyó por Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini el 9 de abril de 1986 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de mayo de 1986. Posteriormente, mediante Escritura otorgada el 3 de agosto de 1994 ante la Notaria Décima Tercera Dra. Norma Plaza de García e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Septiembre de 1994, la Compañía Aumentó su capital y Reformó sus Estatutos. Luego, mediante Escritura Pública otorgada ante el Dr. Jorge Pino Vernaza Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, el 7 de mayo de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de Julio de 1998, la Compañía reformó sus estatutos.

Muy Atentamente,



Ab. Ted Sotomayor Laborde
Presidente (e)

Señor
Juan Bertini Arbeláez
Ciudad.-
Impuesto de su conocimiento, acepto el cargo conferido
Atentamente,



JUAN BERTINI ARBELAEZ

c.c.

Guayaquil, Septiembre 3 del 2007

NUMERO DE REPERTORIO: 43.721
FECHA DE REPERTORIO: 04/Sep/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:39

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Septiembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AGRICOLA DEL LAGO S.A. AGRILAG**, a favor de **JUAN BERTINI ARBELAEZ**, a foja **104.094**, Registro Mercantil número **18.547**.

ORDEN: 43721



5

REVISADO POR: *RF*



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA