

Guayaquil, Diciembre 7 del 2007

Señor  
**JUAN CARLOS BERTINI TORO**  
 Ciudad

23/27

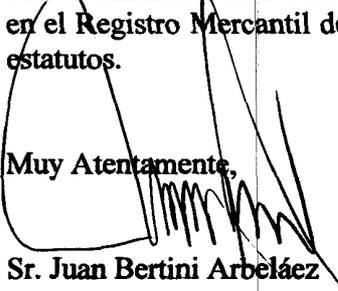
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AGRICOLA DEL LAGO S.A. AGRILAG, en sesión celebrada el día 7 de Diciembre del 2007, tuvo el acierto de elegirlo Presidente de la compañía por el plazo de cinco años.

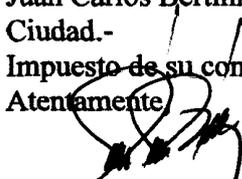
De conformidad con los Estatuto de la Compañía AGRICOLA DEL LAGO S.A. AGRILAG, a este le corresponderá representar a la Compañía judicial, extrajudicial e individualmente en caso de falta o ausencia definitiva del Gerente general debiendo suscribir los contratos que obliguen a la Compañía, observándose lo dispuesto en la letra j) del artículo Décimo Noveno 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,

  
 Sr. Juan Bertini Arbeláez  
 Secretario

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

  
**SR. JUAN CARLOS BERTINI TORO**  
 c.c. 090970111-2  
 Guayaquil, Diciembre 12 del 2007

NUMERO DE REPERTORIO: 63.482  
FECHA DE REPERTORIO: 20/dic/2007  
HORA DE REPERTORIO: 14:47

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veintitres de Enero del dos mil ocho queda  
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AGRICOLA**  
**DEL LAGO S.A. AGRILAG**, a favor de **JUAN CARLOS BERTINI**  
**TORO**, a foja 8.494, Registro Mercantil número 1.496.

ORDEN: 63482



S

REVISADO POR: *re*



*Zoila Cedeño Cellan*

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**