43830 9

Guayaquil, Enero 03 del 2008

Señor Economista
Carlos Javier Bohórquez Jordán
Ciudad.-

Rf. 16037-2-83

De mis consideraciones:

Cumplo con participar a Usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **"AGROPECUARIA ALEMANA C.A. (AGROALEMANA)"**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la empresa, por el lapso de cinco años.

Según los estatutos sociales a Usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicialmente de la compañía *en forma individual.*

La compañía "AGROPECUARIA ALEMANA C.A. (AGROALEMANA)" se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario Noveno del Cantón Guayaquil, Dr. Telmo Torres Crespo, el 30 de Marzo de 1983, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de Octubre de 1983. La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía celebrada el 28 de Octubre de 1997 resolvió por unanimidad de votos reformar parcialmente el Estatuto Social en sus artículos Segundo, Cuarto, Décimo Séptimo literal A y Décimo Octavo, el cual fue otorgado mediante escritura pública que autorizó el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte, el 20 de Noviembre de 1997, e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de Enero de 1998.

Atentamente,

Sra. Isabel Marlene Guerrero Caamaño
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON. En esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía "AGROPECUARIA ALEMANA C.A. (AGROALEMANA)", para el cual he sido elegido.

Guayaquil, Enero 03 del 2008

Econ. Carlos Javier Bohórquez Jordán
Domicilio: Av. Francisco de Orellana Mz. 35 Villa 18 (Altamira)
Nacionalidad: Ecuatoriana
Ced # 0916007685

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 1.349
FECHA DE REPERTORIO: 09/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:06

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha nueve de Enero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **AGROPECUARIA ALEMANA C.A. (AGROALEMANA),** a favor de **CARLOS JAVIER BOHORQUEZ JORDAN,** a foja **2.533,** Registro Mercantil número **464.**

ORDEN: 1349

S

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA