

44255.

Guayaquil, Marzo 23 del 2006

Señor

**ALBERTO WASHINGTON ROSERO GARCES,**  
Ciudad.

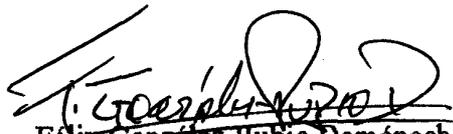
De mis consideraciones:

Me es grato participar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AGRÍCOLA Y PISCICOLA AGROPISCIS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como **PRESIDENTE** de la empresa, en reemplazo de la señora **Sonnia Gutiérrez de González-Rubio**.

El tiempo de duración de sus funciones es de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la ley y el estatuto social en forma individual.

La Compañía Agrícola y Piscícola **AGROPISCIS S.A.**, fue constituida por escritura pública que autorizó el Notario Público de Guayaquil Abogado Juan de Dios Miffo Frías, el día 23 de octubre de 1986 con el nombre de **AGRICOLA VENDIMIA S.A. AGRIDIMIA** e inscrita en el Registro Mercantil de Urbina Jado el 25 de noviembre del mismo año. Posteriormente se aumentó su capital, se reformaron sus estatutos y se cambió su denominación según escritura autorizada por el Notario Público del cantón Durán, Abogado José Morante Valencia el 27 de noviembre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Urbina Jado el 26 de mayo de 1997 y pasó a llamarse **AGRÍCOLA Y PISCICOLA AGROPISCIS S.A.** Finalmente se convirtió su capital de sucres a dólares, aumentó su capital y se reformaron sus estatutos según escritura autorizada por el Notario Público del cantón Durán Abogado José Morante Valencia el 24 de octubre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Salitre (antes Urbina Jado) el 12 de marzo del 2001.

Muy atentamente,

  
**Félix González-Rubio Doménech**  
**GERENTE**

**RAZON:** Acepto en esta fecha, el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **AGRÍCOLA Y PISCICOLA AGROPISCIS S.A.**

Guayaquil, Marzo 23 del 2006

  
**ALBERTO WASHINGTON ROSERO GARCES**  
C.C. 090307544-4  
Pichincha No. 334 y Elizalde

DA inscrita hoy, el Nombramiento de PRESIDENTE que hace la  
compañía AGRICOLA Y PISCICOLA AGROPISCIS S.A., a favor del  
señor **ALBERTO WASHINGTON ROSERO GARCES**, con el No. 1  
del Registro Mercantil; y, anotada bajo el No, 181 del Repertorio.-  
Salitre, marzo veintiocho del dos mil seis.- **LA REGISTRADORA**

**DE LA PROPIEDAD.**

*[Handwritten Signature]*  
b. Yolanda Ramírez Mujica  
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD  
CANTON SALITRE

