

Guayaquil, Diciembre 20 del 2006

44255.

Señor

EMILIO PORRO MONTOYA,

Ciudad

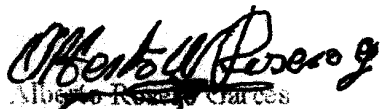
De mis consideraciones,

Me es grato participar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AGRICOLA Y PISCICOLA AGROPISCIS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como **GERENTE** de la empresa, en reemplazo de la señor Félix González Rubio Duménech.

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, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La Compañía Agrícola y Piscícola **AGROPISCIS S.A.**, fue constituida por escritura pública que autorizo el Notario Público de Guayaquil Abogado Juan de Dios Milla Frías el día 19 de Noviembre de 1988 ratificada y modificada por la escritura otorgada ante el Notario Cuarto de Guayaquil Ab. Juan de Dios Milla Frías el 30 de Junio de 1990 con el nombre de **AGRICOLA VENINALLA S.A. AGRIUNALLA** e inscrita en el Registro Mercantil de Urbina Jado el 25 de noviembre de 1986. 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 1 de mayo de 1997 y para el thenario **AGRICOLA Y PISCICOLA AGROPISCIS S.A.** finalmente se cambió su capital de sucres a dólares, aumento 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,

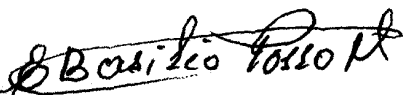


Alberto Rosales Garces

PRESIDENTE

RAZON. Acepto en esta fecha, el cargo de **GERENTE** de la Compañía **AGRICOLA Y PISCICOLA AGROPISCIS S.A.**

Guayaquil, Diciembre 20 del 2006



Emilio Porro Montoya

C.C. 120045052-4

Pichincha No. 334 y Elizalde

REGISTRO PROPIEDAD SALITRE

DA inscrita hoy, el nombramiento de **GERENTE** que hace la
Compañía **AGRICOLA Y PISCICOLA AGROPISCIS S.A.**, a favor
de el Señor **EMILIO PORRO MONTOYA**, con el No. **267** del
Registro Mercantil; y, anotado bajo el No. **992** del Repertorio,-
Salitre, diciembre veintiséis del dos mil seis.- **LA**
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD y MERCANTIL.-



[Signature]
Ab. Yolanda Ramírez Mujica
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD
CANTON . SALITRE