

HOAZIN S.A.

Guayaquil, 25 de Enero del 2006

Señor Ingeniero:

CARLOS ALBERTO MANZUR PEREZ

Ciudad.-

Por la presente comunico a usted que en la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **AGRÍCOLA GANADERA INDUSTRIAL HOAZIN S.A.**, celebrada el día de hoy, se acordó **ELEGIRLO** en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de **DOS AÑOS** contados a partir de la fecha, con todas las atribuciones que para el efecto le confiere la Ley y los estatutos sociales de la compañía, corresponderá a usted, la representación legal y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

La compañía **AGRÍCOLA GANADERA INDUSTRIAL HOAZIN S.A.**, fue constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Dr. Jorge Marchán Fiallo, Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, el 14 de Enero de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santo Domingo de los Colorados bajo el No.226 del Repertorio, el 18 de febrero de 1986. Con fecha 30 de Julio del año 2004 se realizó la Resciliación, Reactivación, Cambio de Domicilio, Conversión, Elevación del Valor Nominal, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía ante la Notaria Sexta del Cantón Guayaquil Doctora Jenny Oyague Beltrán e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 7 de Diciembre del 2005 según Resolución No. 05.Q.IJ.3412 dictada el 22 de Agosto del 2005.

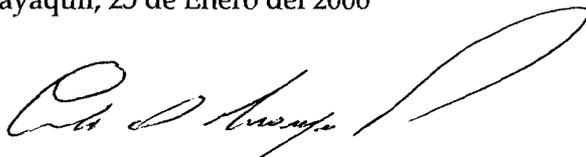
Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,



Lcda. María Paulina Padovani
Secretaria Ad-Hoc

Agradezco y acepto el cargo con el que se me honra:
Guayaquil, 25 de Enero del 2006



Ing. Carlos Manzur Pérez

C.C.: 0903174019

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Colón 526 y Boyacá 1er. piso



457445

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veintitres de Febrero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía AGRICOLA GANADERA INDUSTRIAL HOAZIN S.A., a favor de CARLOS ALBERTO MANZUR PEREZ, a foja 19.875, Registro Mercantil número 3.728, y anotada el siete de Febrero del dos mil seis, bajo el número 6.989 del Repertorio, a las 16:03 Horas.



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 6989
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: *[Signature]*

YO, Dra. JENNY OYAGUE BELTRAN. ...Notaria Sexta del Cantón Guayaquil, en ejercicio a la atribución que me confiere el Numeral 5 del art. 18 de la Ley Notarial, agregado por el Decreto Supremo No. 2386 del 31 de Marzo de 1978 publicado en el R.O. No. 564 del 12 de Abril del mismo año. DOY FE : Que la fotocopia que antecede es exacta y conforme con el documento que se me ha exhibido en...*1.7*... fojas útiles y que otra fotocopia con la nota respectiva la he incorporado en el Libro de Diligencias que en efecto se lleva en la notaria a mi cargo.

Guayaquil, ...*8*... de ...*MARZO*... de *1.2006*...

[Signature]
Dra. Jenny Oyague Beltran
Notaria Sexta