MV

Guayaquil, a 4 de Agosto de 2004.

Ref: 15313-n-73.

Señor Ingeniero
Julio Gonzalo Hidalgo González.
Ciudad.-

De nuestra consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de **PROPIEDADES AGRO INDUSTRIALES SURCO ACTIVO S.A**. reunida el día de hoy, resolvió reelegir a Ud. para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **DOS** años.

Usted, en razón de su cargo, tendrá todas las facultades y deberes previstos en los Artículos Vigésimo y Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la compañía. Subrogará al Gerente en todo caso de ausencia, falta o impedimento de dicho funcionario, en cuyo caso ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las mismas atribuciones que el reemplazado.

El cargo de Gerente de la compañía lo desempeña el Ing. Juan Francisco Hidalgo Barahona.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 30 de agosto de 1.973 ante el Notario Décimo del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de octubre de 1973.

Particulares que me es grato poner en su conocimiento, para los fines legales consiguientes.

Deseándole éxito en sus funciones,
Muy Atentamente,

Ing. Juan Francisco Hidalgo Barahona
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto la designación que antecede, del cargo de **PRESIDENTE**, y prometo desempeñarlo conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales. Guayaquil, Fecha Ut-Supra.

Ing. Julio Gonzalo Hidalgo González.
C.C. Nro. 170023230-7

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE*** *de la compañía* ***PROPIEDADES AGRO INDUSTRIALES SURCO ACTIVO S.A.;*** *a favor de* ***JULIO GONZALO HIDALGO GONZALEZ;*** *de fojas* ***102.794 a 102.796,*** *Registro Mercantil número* ***15.815,*** *Repertorio número* ***25.024.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta y uno de Agosto del dos mil cuatro.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

ORDEN: 121649
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: