9

Guayaquil, a 30 de Septiembre de 2008.

√238

Ref: 15313-M-73
6743-I-06

Señora Ms.
Olvia Elvira Hidalgo Barahona
Ciudad.-

De nuestra consideración:

La Junta General de Accionistas de **PROPIEDADES AGRO INDUSTRIALES SURCO ACTIVO S.A.** reunida el día lunes 31 de marzo de 2008, 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 Estatutos Sociales de la compañía. Subrogará al Gerente en 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. Los Estatutos Sociales Reformados y Codificados constan de la escritura pública otorgada el 13 de diciembre de 2006 ante el Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de diciembre de 2006.

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.

Ms. Olvia Elvira Hidalgo Barahona
C.C. Nro. 170477718-2

NUMERO DE REPERTORIO: 55.196
FECHA DE REPERTORIO: 09/Oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:43

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha nueve de Octubre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **PROPIEDADES AGRO INDUSTRIALES SURCO ACTIVO S.A.,** a favor de **OLVIA ELVIRA HIDALGO BARAHONA,** a foja **125.422,** Registro Mercantil número **21.979**.

ORDEN: 55196

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA