

Guayaquil, Febrero 7 del 2.006

Señora Abogada
Ofelia Herrera León
Ciudad

5248 /

De mis consideraciones:

REF: 39546-I-95

Por la presente cumpla en comunicarle que la sociedad denominada **AGRÍCOLA GENOVEVA S.A.**, en Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **PRESIDENTA** por el lapso de cinco años, debiendo ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

AGRÍCOLA GENOVEVA S.A., se constituyó con el nombre de Agrícola Genoveva Sociedad Civil en Predios Rústicos, mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil, el 30 de diciembre de 1.971, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 18 de Febrero de 1.972. Posteriormente se transformó en sociedad anónima con el nombre de Agrícola Genoveva S.A., lo que consta de la escritura pública que autorizó el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, el 29 de Agosto de 1.995, inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Octubre de 1.995.

Atentamente,


Lourdes Herrera León

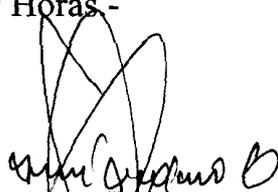
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

RAZÓN: Acepto el cargo. Guayaquil, Febrero 7 del 2.006


Ofelia Herrera León
PRESIDENTA

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha trece de Febrero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **AGRICOLA GENOVEVA S.A.**, a favor de **OFELIA HERRERA LEON**, a foja **16.067**, Registro Mercantil número **3.014**, y anotado el trece de Febrero del dos mil seis, bajo el número **8.297** del Repertorio, a las 16:39 Horas -



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 8297
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 