

7

COMPAÑÍA AGROPECUARIA "LA MINA" SOCIEDAD ANÓNIMA

Guayaquil, 06 de agosto de 2007

Señores
GRACE INVESTMENTS OVERSEAS INC.
Ciudad.-

REF: 14239-17-79.
DSS

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA AGROPECUARIA "LA MINA" SOCIEDAD ANÓNIMA** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **DOS AÑOS**.-

En el ejercicio de sus funciones usted le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la compañía que constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 13 de diciembre de 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 02 de agosto de 2007.

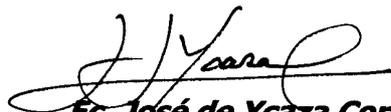
La **COMPAÑÍA AGROPECUARIA "LA MINA" SOCIEDAD ANÓNIMA**, se constituyó, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, Doctor Jorge Jara Grau, el 07 de Junio de 1965 e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Yaguachi, el 11 de Junio de 1965.-

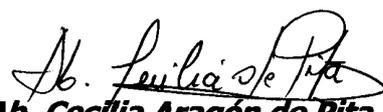
Muy Atentamente


Ab. Cecilia Aragón de Pita
Secretaria Ad - Hoc de la Junta

RAZON: Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA AGROPECUARIA "LA MINA" SOCIEDAD ANÓNIMA** que antecede y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 06 de agosto de 2007.

p. GRACE INVESTMENTS OVERSEAS INC.


Ec. José de Ycaza Coronel
Apoderado


Ab. Cecilia Aragón de Pita
apoderada

NUMERO DE REPERTORIO: 59.948
FECHA DE REPERTORIO: 03/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:54

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Diciembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la **COMPAÑIA AGROPECUARIA "LA MINA" SOCIEDAD ANONIMA**, a favor de **GRACE INVESTMENTS OVERSEAS INC.**, a foja **141.999**, Registro Mercantil número **25.343**.

ORDEN: 59948



S

REVISADO POR: *ptf.*

Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA