

AGRÍCOLA RIO DAULE S.A.

Guayaquil, 26 de mayo de 2009

Señor Ingeniero
Guillermo Antonio Ortega Villacís
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGRÍCOLA RIO DAULE S.A.**, en su sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, tal como dispone el Estatuto Social de la compañía.

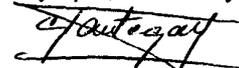
En el ejercicio de sus funciones, corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía que consta en la escritura pública de transformación y reforma integral del Estatuto, otorgada ante el Notario Décimo de Guayaquil, Doctor Ovidio Correa Bustamante, el 26 de septiembre de 1980, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Samborondón, el 19 de diciembre del mismo año, de fojas 72 a la 85, No. 21 del Registro Mercantil y anotada bajo el No. 547 del Repertorio. Mediante escritura pública otorgada el día 24 de noviembre de 2008, ante el Notario Trigésimo Quinto del cantón Guayaquil, abogado Roger Arosemena Benites, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Samborondón, el día 4 de febrero de 2009, en el Registro Mercantil de tomo 1 de fojas 498 a 507, con el número de inscripción 55 y anotada bajo el número 2009 - 396 del Repertorio, la compañía reformó su Estatuto Social en su artículo Décimo Octavo, estableciéndose que "La Junta General designará por el periodo de cinco años al Presidente, Vicepresidente y a los Gerentes de la compañía, quienes podrán ser reelegidos indefinidamente".

AGRÍCOLA RIO DAULE S.A., se constituyó como Sociedad en Predios Rústicos, según consta de la Escritura Pública de constitución celebrada el 30 de septiembre de 1969, ante el Dr. Gustavo Falconí Ledesma, e inscrita en el Registro de la Propiedad de Samborondón el 7 de octubre del mismo año.

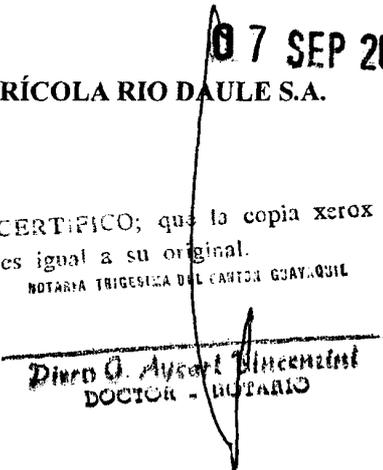
Muy atentamente,


AB. CARLOS MATA MANZE
Secretario Ad - Hoc de la Junta

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **AGRÍCOLA RIO DAULE S.A.**
Guayaquil, 26 de mayo de 2009.


GUILLERMO ANTONIO ORTEGA VILLACÍS
C.C. 0912722204

07 SEP 2009
CERTIFICO; que la copia xerox
es igual a su original.
NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL


Doctor O. Aycael Blincenatist
DOCTOR - NOTARIO

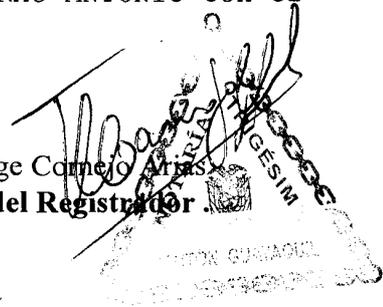
Número de Repertorio: 2009- 1822

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Diecisiete de Junio de Dos Mil Nueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 4 de fojas 1583 a 1585 con el número de inscripción 269 celebrado entre: ([COMPAÑIA AGRICOLA RIO DAULE S A en calidad de COMPAÑIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([ORTEGA VILLACIS GUILLERMO ANTONIO con el cargo PRESIDENTE]).



Ab. Jorge Cornelio Arias
Jefe del Registro



07 SEP 2009

CERTIFICO; que la copia xerox
es igual a su original.
NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTÓN GUAYQUIL

Diana G. Aycañ Vincentini
BOGOTÁ - COLOMBIA