

Guayaquil, Marzo 27 de 2009

Señor Ingeniero  
D. FRANCISCO DUART BRAVO  
AGROPECUARIA LA LUCIA S.A. AGROLUCIA  
Ciudad

Estimado Ingeniero Duart:

Me es grato comunicarle a usted que, la Junta General Universal de Accionistas de la compañía AGROPECUARIA LA LUCIA S.A. AGROLUCIA, celebrada el día de hoy reelegió a usted, como GERENTE de la compañía por un lapso de cinco años.

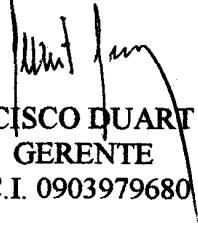
De conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, actuando individualmente, salvo el caso de operaciones que excedan de VEINTE Y CINCO MIL 00/100 dólares, en las cuales será indispensable la intervención del Presidente.

AGROPECUARIA LA LUCIA S.A., se constituyó mediante escritura pública, celebrada ante el Notario Noveno del Cantón Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 2 de Octubre de 1974, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el dia 21 de Octubre de 1974. La Compañía posteriormente cambio su denominación social a CAMARONES DE LA LUCIA CAMARLUCIA S.A., según consta en la escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Dr. Eugenio Ramírez Bohórquez, el día 30 de Noviembre de 1983 debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de Junio de 1984. La compañía cambia por segunda ocasión su denominación social a AGROPECUARIA LA LUCIA S.A. AGROLUCIA según consta en la escritura pública autorizada por el Notario Un Décimo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Pino Vernaza el día 6 de Octubre de 2008 e inscrita en el registro mercantil del Cantón Guayaquil el 8 de Enero de 2009.

Atentamente,

  
AB. ROSA CÁRCHI FAJARDO  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto en esta fecha el cargo de GERENTE de la Compañía AGROPECUARIA LA LUCIA S.A. AGROLUCIA Guayaquil 27 de Marzo de 2009.

  
Ing. FRANCISCO DUART BRAVO  
GERENTE  
C.I. 0903979680

NUMERO DE REPERTORIO: 13.882  
FECHA DE REPERTORIO: 30/mar/2009  
HORA DE REPERTORIO: 11:38

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha ocho de Abril del dos mil nueve, queda inscrito  
el Nombramiento de Gerente, de la Compañía AGROPECUARIA LA  
LUCIA S.A. AGROLUCIA, a favor de **FRANCISCO DUART**  
**BRAVO**, a foja 37.540, Registro Mercantil número 6.556.

ORDEN: 13882



\$ 9.30  
REVISADO POR:  
*[Signature]*



**REGISTRO  
MERCANTIL**  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**