

Guayaquil, Marzo 27 de 2009

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

Estimado Ingeniero Duarte:

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 reeligió 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.

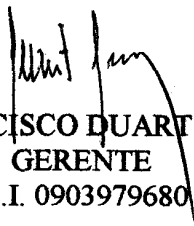
AGROPECUARIA LA LUCIA S.A., se constituyó mediante escritura pública, celebrada ante el Notario Noveno del Cantón Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 2 de Octubre de 1974, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 21 de Octubre de 1974. La Compañía posteriormente cambio su denominación 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 CARCHI 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:

CP



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