

Guayaquil, Abril 15 del 2004

Exp
56666

Señor
JIMMY MONTALVO LOPEZ
Ciudad.-

REF: 12221/4E/89

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "AGRICOLA GEOFLORA S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

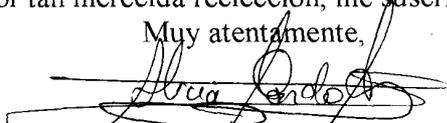
Como Presidente de la compañía corresponde a usted, subrogar al Gerente General de la compañía, en caso de falta, ausencia o impedimento del mismo.

El Estatuto social, consta de la escritura pública de constitución, autorizada por el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 30 de Marzo de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 15 de Mayo de 1989. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Guayaquil, Abg. Fernando Tamayo Rigail, el 2 de Agosto de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 25 de Noviembre de 1994.

Jimmy Montalvo López, portador de la cédula de identidad # 090789420-8 de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándola a usted, por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,

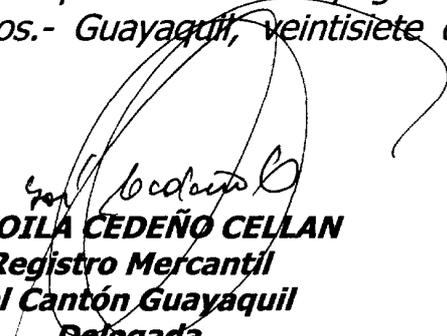

ALICIA CONDO CORDERO
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "AGRICOLA GEOFLORA S.A.", SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
GUAYAQUIL, ABRIL 15 DEL 2004.-


JIMMY MONTALVO L OPEZ
0907894208

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía "**AGRICOLA GEOFLORA S.A.**", a favor de **JIMMY MONTALVO LOPEZ**, de fojas **60.608 a 60.610**, Registro Mercantil número **9.494**, Repertorio número **14.826**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintisiete de Mayo del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 104436
Legal: Mónica Alcivar
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: 