

At 13
nr.

Guayaquil, Marzo 03 del 2.003

Señor Ingeniero
GASPAR FRANCISCO SERRA FRANCO
Ciudad.-

56877
Word Rel: 15758-I-89
25848-I-94
19848-I-00.

De Mis Consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **NEGOCIOS AGRICOLAS E INMOBILIARIOS MAGABISA S.A.**, llevada a cabo el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted **PRESIDENTE**, de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales Reformados de la Compañía y la Ley de Compañías vigente.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la Representación Legal de la Compañía, en subrogación del Gerente General, en caso de ausencia o impedimento de este, atento a lo dispuesto en el Artículo Décimo Segundo del Estatuto Social de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de Constitución (antes **MAGABISA S.A**), celebrada ante la Notaria Vigésima Primera del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos N. Díaz Casquete, el 30 de Mayo de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 23 de Junio de 1989. La Compañía Aumento su Capital a la Cantidad de **QUINIENTOS SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y Reformó su Estatuto Social mediante Escritura Pública ante Notario Décimo Quinto del Cantón, Dr. Miguel Vernaza Requena el 01 de Agosto de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Septiembre de 1994. La Compañía Cambio su Denominación Social, Aumento su Capital a la Cantidad de **DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, y Reformó su Estatuto Social mediante Escritura Pública ante Notario Trigésimo Octavo del Cantón, Abogado Humberto Moya Flores el 09 de Agosto del 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Diciembre del 2.000.

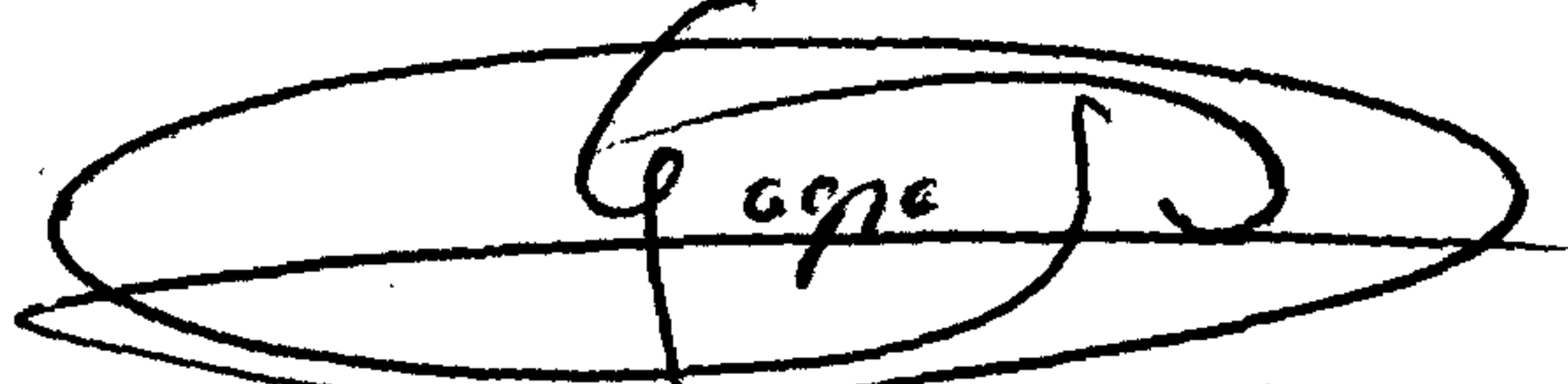
En la seguridad de que esta comunicación le servirá de suficiente nombramiento, y con los deseos de éxito en su gestión.

Atentamente,

ING. GASPAR SERRA BODRO
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.I. No. 0903394658

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía NEGOCIOS AGRICOLAS E INMOBILIARIOS MAGABISA S.A., para el cual he sido reelegido.

Guayaquil, Marzo 05 del 2.003



ING. GASPAR FRANCISCO SERRA FRANCO
C.C. No. 090883386-6

La la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 36129-36131 Registro Mercantil No.

5147 Repertorio No. 8050

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 27 de Marzo del 2003.




AB. ZOILA CEDENO CELIAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA