

Guayaquil, Septiembre 06 del 2.004

Señor Ingeniero
GASPAR SERRA BODRO
Ciudad.-

Me
56877
Ref. 15758/4E/89
19546/4E/2000

De Mis Consideraciones:

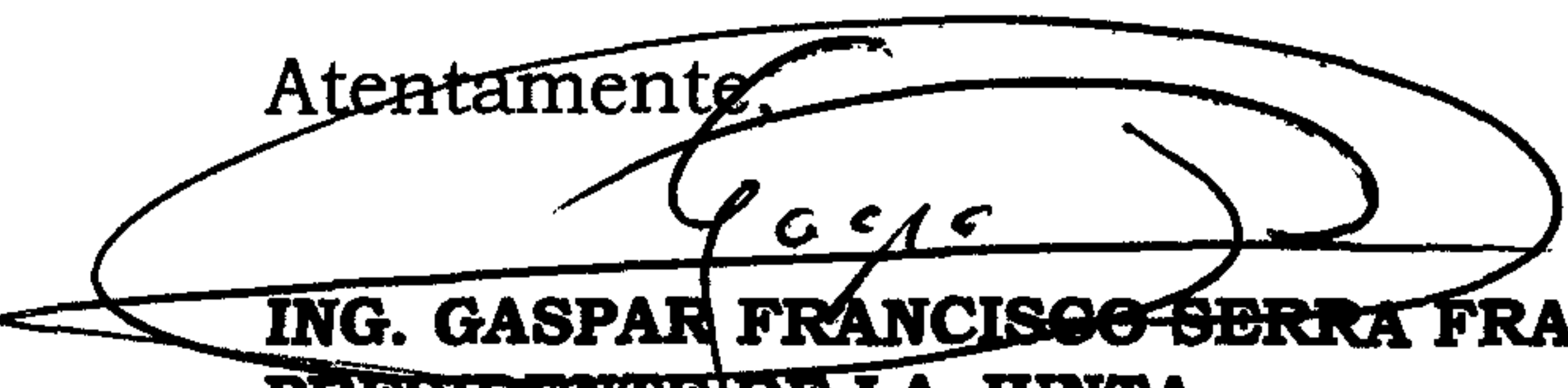
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **NEGOCIOS AGRICOLAS E INMOBILIARIOS MAGABISA S.A.**, llevada a cabo el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por un período de **CINCO AÑOS**.

En consecuencia y de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la Representación Legal de la Compañía de manera individual.

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 FRANCISCO SERRA FRANCO
PRÉSIDENTE DE LA JUNTA
C.C. No. 090883386-6

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

Guayaquil, Septiembre 06 del 2.004

ING. GASPAR SERRA BODRO
C.I. No. 0908394658

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **NEGOCIOS AGRICOLAS E INMOBILIARIOS MAGABISA S.A.**, a favor de **GASPAR SERRA BODRO**, de fojas **106.155 a 106.158**, Registro Mercantil número **16.396**, Repertorio número **25.907**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, ocho de Septiembre del dos mil cuatro.-



[Signature]
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 123489
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *[Signature]*