

Guayaquil, Abril 28 del 2.008

Señor Ingeniero  
**GASPAR FRANCISCO SERRA FRANCO**  
Ciudad.-

De Mis Consideraciones:

Ref: 15758-I-89.

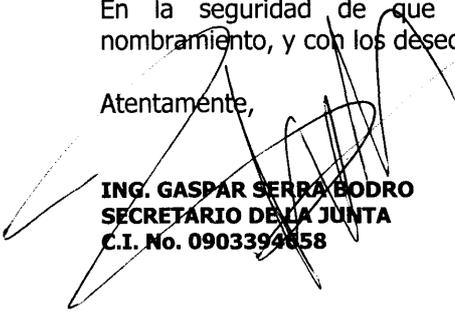
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **NEGOCIOS AGRICOLAS E INMOBILIARIOS MAGABISA S.A.**, llevada a cabo el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted **PRESIDENTE**, de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los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

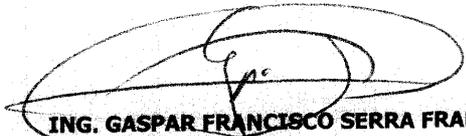
Atentamente,

  
**ING. GASPAR SERRA BODRO**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**  
**C.I. No. 0903394858**

56877

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

Guayaquil, Abril 28 del 2.008



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





NUMERO DE REPERTORIO: 49.038  
FECHA DE REPERTORIO: 10/Sep/2008  
HORA DE REPERTORIO: 15:22

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha quince de Septiembre del dos mil ocho queda  
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **NEGOCIOS  
AGRICOLAS E INMOBILIARIOS MAGABISA S.A.**, a favor de  
**GASPAR FRANCISCO SERRA FRANCO**, de fojas **112.630** a  
**112.632**, Registro Mercantil número **19.923**.

ORDEN: 49038



5

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA