

Guayaquil, Abril 28 del 2.008

56877

Señor Ingeniero
GASPAR FRANCISCO SERRA FRANCO
Ciudad.-

De Mis Consideraciones:

Ref: 15780-I-89.

Cúmplame 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.

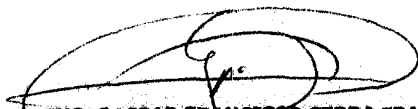
Atentamente,

ING. GASPAR SERRA BODRO
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.I. No. 0903394058

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. 090683386-6



SC



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



S

REVISADO POR:

ff



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA