

Guayaquil, Noviembre 19 del 2.009

Señor Ingeniero
GASPAR SERRA BODRO
Ciudad.-

Ref. 19546 --- 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 **GERENTE GENERAL**, 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 individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, atento a lo dispuesto en el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía y la Ley de Compañías vigente.

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 el 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,

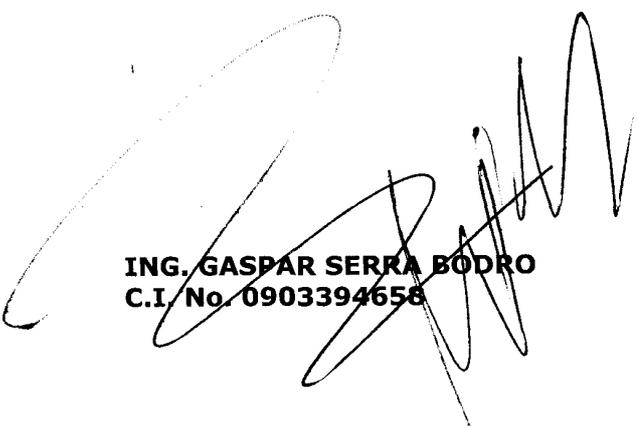


ING. GASPAR FRANCISCO SERRA FRANCO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.C. No. 090883386-6

R.M.
19546
CF

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

Guayaquil, Noviembre 19 del 2.009



ING. GASPAS SERRA BODRO
C.I. No. 0903394658



NUMERO DE REPERTORIO: 53.404
FECHA DE REPERTORIO: 26/nov/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:07

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiseis de Noviembre del dos mil nueve,
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 **136.310 a 136.312**,
Registro Mercantil número **22.310**.

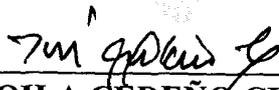
ORDEN: 53404



S

REVISADO POR:

JS


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA