

✓ 17543

Guayaquil, Septiembre 01 del 2008

Señor Ingeniero
JOSE FEDERICO PONCE INTRIAGO
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **AGRÍCOLA CARFEDI S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo de **CINCO** años, en reemplazo del señor Miguel Angel Carbo Jurado, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro de la Propiedad del cantón Yaguachi el 17 de Agosto del 2005.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

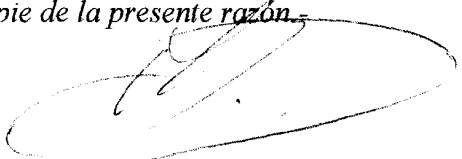
Los Estatutos Sociales referidos, constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Abogado Marcos Díaz Casquete, el 28 de Noviembre de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Diciembre de 1989, habiéndose realizado un cambio de domicilio, mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, el día 22 de Septiembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Yaguachi el día 21 de Septiembre de 1998. Aumentó el Capital suscrito, autorizado y Reformó el Estatuto Social según consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falqués Ayala, el 26 de Enero del 2004 e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Yaguachi, provincia del Guayas el 22 de Abril del 2004. También aumentó el Capital autorizado, suscrito y Reformó los Estatutos Sociales de la compañía según consta en la escritura pública concedida ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falqués Ayala, el 31 de Julio del 2006, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Yaguachi, provincia del Guayas el 21 de Noviembre del 2006.

Atentamente,



DR. ALEJANDRO PONCE HENRIQUEZ
SECRETARIO AD- HOC

ACEPTO EL CARGO: En la misma ciudad y fecha que anteceden y para constancia firmo al pie de la presente razón.



JOSE FEDERICO PONCE INTRIAGO
Ced.# 1200890059

RECIBO
CERTIFICADO
Q. 143
N.º 143
Y. 974
Y. 15 de Septiembre 12008

[Handwritten Signature]
Ab. J. L. S. S.
Penitenciaría

Sección
Registros