

Exp: 37583

11

Guayaquil, 12 de Noviembre del 2.008

Señor
WERNER PELLEHN DENKMANN
Ciudad.-

RUF: 31396-I-09

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informar a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGRÍCOLA BOLICHE AGRIBOLICHE S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, acordó reelegirlo a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales.

En el desempeño de sus funciones Usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía se constituyó bajo la denominación de **EXPORTNEGO S.A.**, tal como consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto de Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el día 16 de Noviembre de 1989, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 20 de Diciembre del mismo año. Posteriormente, la Compañía aumentó su capital social, cambió su denominación por la actual y reformó su Contrato Social, tal como consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 11 de Mayo de 1994, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de Noviembre del mismo año.

Sírvase expresar su aceptación del presente nombramiento, con indicación de fecha.

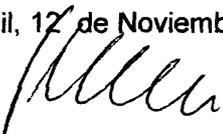
Atentamente,



Patricia Ocaña Palacios
Secretaria Ad-hoc de la
Junta

RAZÓN: Conste expresamente que acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía.

Guayaquil, 12 de Noviembre del 2.008



WERNER PELLEHN DENKMANN
PRESIDENTE
C.C.# 0902298413

NUMERO DE REPERTORIO: 67.626
FECHA DE REPERTORIO: 11/dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:48

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Diciembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AGRICOLA BOLICHE AGRIBOLICHE S.A.**, a favor de **WERNER PELLEHN DENKMANN**, a foja **154.562**, Registro Mercantil número **26.987**.

ORDEN: 67626



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA