Ref. 12.717-M-I-90

58168

Guayaquil, 22 de Mayo de 2007.

Señor Economista
JOSÉ RAFAEL MASSUH ISAIAS
DELAGRO S. A.
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **DELAGRO S. A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS (5),** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En el ejercicio de su cargo, le corresponderán los deberes y atribuciones establecidos en el estatuto social, entre lo que se encuentra la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

Para la transferencia de dominio de bienes inmuebles, requerirá la autorización de del Directorio, atribución que corresponderá a la junta general de Accionistas, si el directorio no estuviere integrado. En caso de falta, ausencia o impedimento para el ejercicio del cargo, será subrogado por dos gerentes, los mismos que ejercerán la representación legal, judicial y extrajudicial en forma conjunta.

El estatuto social consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante la Notaria Décima Sexta de Guayaquil, Abg. Melva Rodríguez de Verduga, el 10 de Abril de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón 30 de Mayo de 1990. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformo el estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el notario Vigésimo Primero, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 4 de Febrero de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 6 de Mayo de 1991. Posteriormente la compañía aumento su capital y reformo su estatuto social, mediante escritura publica, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala,el 20 de Agosto de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de octubre de 1992. Finalmente la compañía aumento su capital y reformo el estatuto social, mediante escritura publica, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 22 de septiembre de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 3 de Enero de 1994.

Atentamente,

Angel Hernández Estrada
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO y agradezco el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **DELAGRO S. A.** para el cual he sido designado. Guayaquil, 22 de mayo del año 2007.

ECON. JOSÉ RAFAEL MASSUH ISAIAS
PRESIDENTE
C.C. 0904864410

NUMERO DE REPERTORIO: 26.180
FECHA DE REPERTORIO: 24/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 09:43

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veinticuatro de Mayo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **DELAGRO S.A.,** a favor de **JOSE RAFAEL MASSUH ISAIAS,** a foja **58.092,** Registro Mercantil número **10.427.**

ORDEN: 26180

s

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA