

PLANTACIONES ESPECIALES DE CULTIVOS AGRÍCOLAS SELECCIONADOS PECAS S.A.

58342

NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL

Guayaquil, Diciembre 01 de 2006.-

Señor

DMITRY MARTINES

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal de accionistas de la compañía **PLANTACIONES ESPECIALES DE CULTIVOS AGRÍCOLAS SELECCIONADOS PECAS S.A.**, celebrada el día de hoy, 01 de diciembre de 2006, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el plazo de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo, a usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, además de las otras atribuciones que constan en el Estatuto Social de la compañía.

PLANTACIONES ESPECIALES DE CULTIVOS AGRÍCOLAS SELECCIONADOS PECAS S.A se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el once de Abril de mil novecientos noventa, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el veintiséis de Junio de mil novecientos noventa. Posteriormente reformó íntegramente su Estatuto Social mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el quince de Febrero de mil novecientos noventa y cinco, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el ocho de Mayo del mismo año. Posteriormente aumentó su capital y reformó su Estatuto Social mediante Escritura Pública otorgada el dieciséis de Noviembre de mil novecientos noventa y ocho ante la Notaria Vigésimo Sexta de Guayaquil, Abogada Roxana Ugolotti de Portaluppi, inscrita en el Registro Mercantil el dos de Febrero de mil novecientos noventa y nueve. Mediante Escritura otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el veintinueve de Diciembre del año dos mil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el catorce de Junio de dos mil uno, la compañía aumentó su capital y reformó su Estatuto Social. Mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria vigésimo sexta de Guayaquil, doctora Roxana Ugolotti de Portaluppi, el once de Septiembre de dos mil cinco, inscrita en el Registro de la propiedad de Samborondón el veintiséis de Diciembre de dos mil cinco, **PLANTACIONES ESPECIALES DE CULTIVOS AGRICOLAS SELECCIONADOS P.E.C.A.S. S.A.** absorbió a la compañía **AGROPICANTES S.A.**, aumentó su capital y cambió su domicilio de Guayaquil a Samborondón, reformando su Estatuto Social. **Finalmente** Mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria trigésimo octava del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el once de mayo de dos mil seis, inscrita en el Registro de la propiedad de Samborondón el dieciocho de mayo de dos mil seis, aumentó su capital, reformando su Estatuto Social. Al accionista propietario de este Título de Acciones le corresponden todos los derechos y obligaciones que la Ley y el Estatuto Social determinan.--

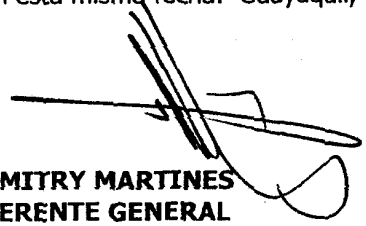
Atentamente,



Ab. Carlos R. Ferrin

Secretario Ad-hoc de la Junta.

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PLANTACIONES ESPECIALES DE CULTIVOS AGRÍCOLAS SELECCIONADOS PECAS S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, Diciembre 01 de 2006.-



DMITRY MARTINES
GERENTE GENERAL

C. I. No 092599470-9

Extranjero

OK

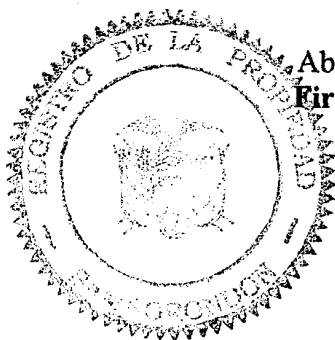
Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Bolívar y Sucre

Número de Repertorio: 2006- 2837

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintinueve de Diciembre de Dos Mil Seis queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 3 de fojas 1197 a 1199 con el número de inscripción 271 celebrado entre: ([PLANTACIONES ESPCIALES D CULTIVO AGRICOLA SELECCION PECAS S en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([MARTINES DMITRY con el cargo GERENTE GENERAL]).



[Handwritten signature]
Ab. Jorge Cornejo Arias
Firma del Registrador.