

NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL

Guayaquil, Enero 09 de 2009.-

Señor
DMITRY MARTINES
Ciudad.-

Ref: 19763-I-95

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal de accionistas de la compañía **PECAS S.A.**, celebrada el día de hoy, 09 de Enero de 2009, 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.

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. **Luego** 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. **Posteriormente** 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.--

Finalmente mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Dr. Humberto Moya Flores, el doce de Septiembre de dos mil ocho, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el cuatro de Diciembre de dos mil ocho e inscrita en el Registro de la propiedad de Samborondón el treinta de Diciembre de dos mil ocho, PLANTACIONES ESPECIALES DE CULTIVOS AGRICOLAS SELECCIONADOS P.E.C.A.S. S.A. cambió su denominación a PECAS S.A. y cambio su domicilio de Samborondón a Guayaquil, reformando su Estatuto Social.

Atentamente,



Ab. Carlos R. Ferrin
Secretario Ad-hoc de la Junta.

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PECAS S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, Enero 09 de 2009.-



DMITRY MARTINES
GERENTE GENERAL
C. I. No 092599470-9
Extranjero

on P
2009.02.13

NUMERO DE REPERTORIO: 4.885
FECHA DE REPERTORIO: 30/ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:30

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Enero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PECAS S.A.**, a favor de **DMITRY MARTINES**, a foja 11.331, Registro Mercantil número 1.986.

ORDEN: 4885



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

P.P