

5836.

Guayaquil, 31 de agosto del 2007

Señor Calm. (S.P.)
ANDRÉS ARRATA MENESES
Ciudad.-

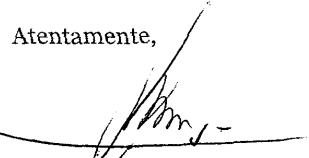
De mis consideraciones:

Por la presente comunico a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ACUESPECIES S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el desempeño de la función de **PRESIDENTE** de la compañía por un período de DOS AÑOS. Usted reemplaza al señor David R. Griffith, cuyo nombramiento fue inscrito el 18 de agosto del 2006 en el Registro de la Propiedad del cantón Naranjal.

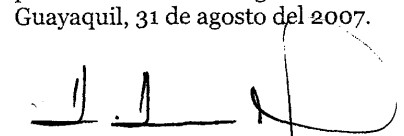
De conformidad al Estatuto Social, le corresponde subrogar al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, así como las demás facultades y atribuciones contempladas en el Estatuto Social.

ACUESPECIES S.A. se constituyó como **INDUSTRIAL AGRÍCOLA 21 S.A.**, mediante escritura pública otorgada el 21 de julio de 1975 ante el notario del cantón Urbina Jado, abogado Marco Díaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil de cantón Naranjal el día 28 de agosto del mismo año. Cambió su denominación social a **ACUESPECIES S.A.** y su domicilio a la ciudad de Guayaquil, mediante escritura pública otorgada el 31 de mayo de 1981, ante el notario noveno del cantón Guayaquil, Ab. Thelmo Torres Crespo, e inscrita el 2 de junio de 1981 en el Registro Mercantil de Guayaquil. Posteriormente, por escritura pública otorgada el 21 de diciembre de 1988 ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconi Ledesma, cambio su domicilio al cantón Naranjal. Finalmente, mediante escritura pública otorgada el 10 de febrero de 1995, ante el notario quinto del cantón Guayaquil, abogado Cesáreo Condo Chiriboga, inscrita en el Registro de la Propiedad de Naranjal el 3 de abril de 1995, **ACUESPECIES S.A.** aumentó su capital y reformó su estatuto social.

Atentamente,


Alfredo Arteaga Escobar
SECRETARIO DE LA JUNTA

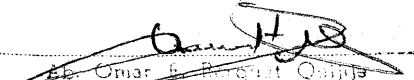
RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de **ACUESPECIES S.A.** para el cual he sido elegido.
Guayaquil, 31 de agosto del 2007.


Andrés Arrata Meneses
C.C. No. 090091061-3
Ecuatoriano
Dirección: Guasmo Norte, calle "D" No. 1.020 junto a la Ría.

Con fecha de hoy queda inscrito este
NOMBRAMIENTO DE Presidente de la

Compañía ACUSPECIES S.A.
de folios 181 a —, Número 63
del Registro Mercantil; y, anotado bajo el
número 1265 del Repertorio.

Naranjal, 19 de Septiembre del 2007.


Omar E. Barrios Quijia
Registrador de la Propiedad
del Cantón Naranjal

