

Guayaquil, 10 de septiembre del 2010

Señor Calm. (S.P.)

ANDRÉS ARRATA MENESES

Ciudad.-

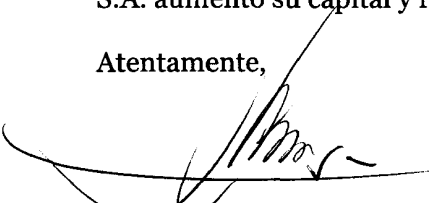
De mis consideraciones:

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 reelegirlo para el desempeño de la función de **PRESIDENTE** de la compañía por un período de DOS AÑOS.

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.

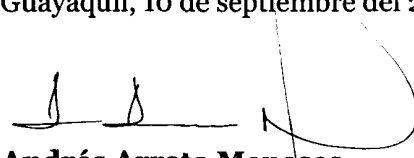
ACUESPECIES S.A. se constituyó como INDUSTRIAL AGRÍCOLA 21S.A., mediante escritura pública otorgada el 21 de julio de 1975 ante el notario del cantón Urbina Jado, abogado Marco Díaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil de cantón Naranjal el día 28 de agosto del mismo año. Cambió su denominación 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, 10 de septiembre del 2010.



Andrés Arrata Meneses

C.C. No. 090091061-3

Ecuatoriano



Dirección: Guasmo Norte, calle "D" No. 1.020 junto a la Ría.

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Naranjal

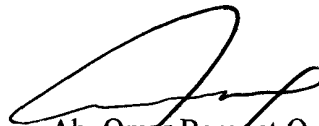
Manuel Encalada Mora y Abraham Ramírez

Número de Repertorio:

2010- 2057

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

1.- Con fecha Veintidos de Septiembre de Dos Mil Diez queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 217 a 217 con el número de inscripción 115 celebrado entre: {[COMPAÑIA ACUESPECIES SOCIEDAD ANONIMA en calidad de REPRESENTADA]}; en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([ARRATA MENESES ANDRES LEONARDO con el cargo PRESIDENTE])).



Ab. Omar Barquet Q.
Registrador de la Propiedad .

