

FF ✓

SUP. CIAS

59220

Guayaquil. 10 de Febrero del 2005

Señora
CECILIA ALVAREZ VALAREZO DE BALDA
Ciudad.-

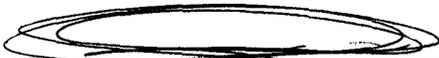
Ref. 2113-S-91

De mis consideraciones:

Por la presente cúpleme comunicarle, que la Junta Universal de Accionistas de la Cía. **AGRICOLA ALFA S.A. "AGRIALFA"**, reunida el 30 de Diciembre del año 2004, tuvo el acierto de reelegirla a usted **PRESIDENTA** de la misma, con los deberes, las atribuciones y limitaciones; prevista en el Estatuto Social de la Compañía; y, por el lapso de **DOS AÑOS**. Usted tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial; en forma individual.

La Compañía **AGRICOLA ALFA S.A. "AGRIALFA"**, se constituyó según escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil el 04 de Enero de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 30 de Enero de 1991.

Atentamente,



MANUEL BALDA RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de **PRESIDENTA**, para lo cual he sido designado según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, febrero 10 del 2005

Cecilia A. de Balda

CECILIA ALVAREZ VALAREZO DE BALDA
120054085-2

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTA**, de la Compañía **AGRICOLA ALFA S.A. AGRIALFA**, a favor de **CECILIA ALVAREZ VALAREZO DE BALDA**, a foja **22.564**, Registro Mercantil número **3.954**, Repertorio número **7.251**.- Guayaquil, dos de Marzo del dos mil cinco.-



[Handwritten Signature]
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS.

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Impagado por este día
\$: 9 30

ORDEN: 148683
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: F.