

40-1085

mar 16-2009

AGROINDUSTRIAS ELIYU S.A.

Quevedo, 12 de Enero del 2.009.

Señor

Carlos Humberto Yúnez Cansing
Ciudad

De mis consideraciones :

Cúmpleme comunicarle a Ud. que en sesión de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía AGROINDUSTRIAS ELIYU S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Ud. para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el plazo de 5 años, en reemplazo del Señor Carlos Andrés Yunes Cansing, quien renunció.

De acuerdo con el ARTICULO DECIMO SEGUNDO del Estatuto de la Compañía AGROINDUSTRIAS ELIYU S.A. en el ejercicio de sus funciones usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y la podrá ejercer actuando bien sea en forma conjunta o individualmente.

La Compañía AGROINDUSTRIAS ELIYU S.A., antes denominada DON ELIAS YUNEZ Y COMPAÑÍA , se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 30 de Diciembre de 1.986 ante el Notario de Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de Junio de 1.987. Luego, la Compañía DON ELIAS YUNEZ Y COMPAÑÍA , por Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero de Guayaquil encargado de la Notaria Cuarta, Dr. Carlos Quiñónez, el 1 de febrero de 1.991 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de Julio de 1.991, se transformó , cambió su denominación y reformó integralmente sus estatutos.

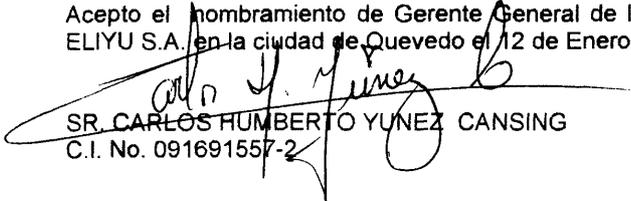
Posteriormente, mediante Escritura Pública otorgada el 12 de Agosto del 2.008, ante el Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de Quevedo el 16 de Diciembre del 2.008, la Compañía reformó sus Estatutos y Cambió de domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quevedo.

Muy atentamente,



Sr. Carlos Andrés Yunes Cansing
Secretario Ad-Hoc de la Junta.

Acepto el nombramiento de Gerente General de la Compañía AGROINDUSTRIAS ELIYU S.A. en la ciudad de Quevedo el 12 de Enero del 2.009.



SR. CARLOS HUMBERTO YUNEZ CANSING
C.I. No. 091691557-2

CERTIFICO: Que el nombramiento de Gerente General que antecede, queda inscrito bajo el No.40 en el Registro Mercantil y anotado al No.1085 del Libro Repertorio, en esta fecha.- Quevedo, Marzo 16 del 2009.-



A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes. The signature is positioned to the right of the circular seal.