

65253

39-1084  
Matr-16-2009.

## AGROINDUSTRIAS ELIYU S.A.

Quevedo , 12 de Enero del 2.009.

Señor  
JUAN JOSE YUNES NOWAK  
Ciudad

De mis consideraciones :

Cúmpleme comunicarle a Ud. que en sesión celebrada el día de hoy , la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía AGROINDUSTRIAS ELIYU S.A. tuvo el acierto de elegirlo a Ud. PRESIDENTE de la Compañía por el plazo de 5 años, en reemplazo del Sr. Carlos Humberto Yúnez Cansing, el mismo que renunció.

De acuerdo con el Estatuto de la Compañía AGROINDUSTRIAS ELIYU S.A. , en el ejercicio de sus funciones usted tendrá la representación legal 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 COMPAÑIA, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 30 de Diciembre de 1.986 ante el Notario Trigésimo del cantón , 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 COMPAÑIA, por Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero de Guayaquil , encargado de la Notaría 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 PRESIDENTE de la Compañía AGROINDUSTRIAS ELIYU S.A. en Quevedo a los 12 días del mes de Enero del 2.009.

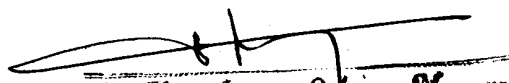


SR. JUAN JOSE YUNES NOWAK  
C.I. No. 0913039665



**CERTIFICO:** Que el nombramiento de Presidente que antecede, queda inscrito bajo el No.39 en el Registro Mercantil y anotado al No.1084 del Libro Repertorio, en esta fecha.- Quevedo, Marzo 16 del 2009.-



  
**Dr. Hugo Egnacio Caceres Moncayo**  
Registrador de la Propiedad del Cantón  
**QUEVEDO**