

Guayaquil, mayo 30 de 2005

Señor
SUCRE NICOLÁS RODRÍGUEZ NAVARRETE
Ciudad.-

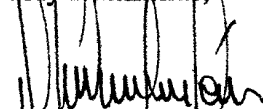
De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía **SEMBRIOS DE EXPORTACIÓN "SEMBRIEXPORT" S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza al señor Ab. Oscar Xavier Manrique Gómez, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 09 de marzo de 2005, quien renunció.

En el ejercicio de sus funciones, tendrá las más amplias facultades para administrar la sociedad y ejercerá de modo individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, que constan en la escritura pública de constitución otorgada ante la Notaria Décima Sexta de Guayaquil, Ab. Melva Rodríguez de Verduga, el 12 de agosto de 1991 e inscrita en el registro Mercantil del mismo Cantón, el 13 de septiembre del mismo año.

La Compañía se constituyó bajo la denominación de **"UNIÓN PODER S. A. UNIPOD"**, misma que fue cambiada a la actual mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Sexta de Guayaquil, Ab. Melva Rodríguez de Verduga, el 30 de julio de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 30 de noviembre del mismo año.-

Muy atentamente,



Ab. Oscar Manrique Gómez
SECRETARIO DE LA SESIÓN

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **SEMBRIOS DE EXPORTACIÓN "SEMBRIEXPORT" S. A.** que antecede, y que me he posesionado en ésta fecha. Guayaquil, 30 de mayo de 2005.-

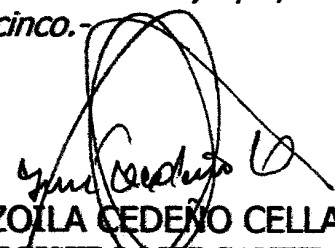


Sucre Nicolás Rodríguez Navarrete
Nacionalidad : Ecuatoriana
Cédula de Ciudadanía : 0907189559

65315

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **SEMBRIOS DE EXPORTACION "SEMBRIEXPORT" S.A.**, a favor de **SUCRE NICOLAS RODRIGUEZ NAVARRETE**, a foja **51.358**, Registro Mercantil número **9.775**, Repertorio número **18.182**.-
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **24.637**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta y uno de Mayo del dos mil cinco.-


AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 167161
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 