

164 35 177 - 11-99

65922

Guayaquil, febrero 1° del 2006

Señor

ERMANNO ZECCHETTIN DI CASTELLEONE

Ciudad.

De mis consideraciones:

Me cumple comunicar a Ud., por medio de la presente, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AGRICOLA COMERCIAL AGRICOSANMARCOS S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegirlo a Ud. como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de **CINCO AÑOS**.

Entre sus atribuciones están en el Artículo Vigésimo Séptimo e inciso final del Art. Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía, usted subrogará al Gerente en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, con las mismas atribuciones que el subrogado.

Dichos Estatutos Sociales se encuentran contenidos en la escritura de constitución de la Compañía, otorgada el 31 de octubre de 1991, ante el Notario Primero de Guayaquil, Dr. Carlos Quiñónez e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de diciembre de 1991.

Luego, por escritura del 1 de junio de 1994, ante el Notario Cuarto de Guayaquil, fue elevado el capital social de la Compañía a cinco millones de sucres, con la consiguiente reforma del Art. Quinto de los estatutos Sociales de la Compañía, escritura la cual fue inscrita en el registro Mercantil de Guayaquil el 9 de agosto de 1994, a fojas 20.344 a 20.354, No. 2.598 del Registro Mercantil y anotada bajo el No. 23.565 del Repertorio.

El 20 de febrero del 2001, ante el Notario Primero de Guayaquil, se convirtió el capital en dólares y aumentó su capital, siendo inscrito el 18 de abril del 2002 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Ud. se servirá expresar la aceptación a su designación en la nota puesta, al pie de este oficio.

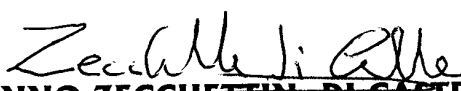
Muy atentamente,


MARITA VELARDE BURASCHI DE ZECCHETTIN
GERENTE DE AGRICOLA COMERCIAL
AGRICOSANMARCOS S.A.

NOTA DE ACEPTACION:

Acepto desempeñar fiel y legalmente el cargo de
PRESIDENTE de **AGRICOLA COMERCIAL**
AGRICOSANMARCOS S.A.

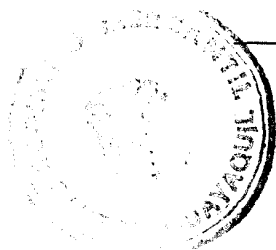
Guayaquil, febrero 1° del 2006

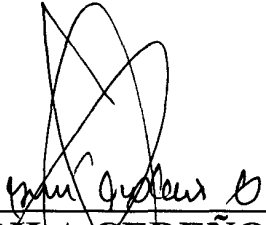

ERMANNO ZECCHETTIN DI CASTELLEONE
C.I. # 171026164-3

Dirección: : Malecón # 512 e Imbabura Edificio Riviera piso 6°

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veinte de Febrero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AGRICOLA COMERCIAL AGRICOSANMARCOS S.A.**, a favor de **ERMANNO ZECCHETTIN DI CASTELLEONE**, a foja **18.541**, Registro Mercantil número **3.466**, y anotado el catorce de Febrero del dos mil seis, bajo el número **8.352** del Repertorio, a las 11:39 Horas.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 8352
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: 