

65922  
OK

Guayaquil, febrero 1° del 2006

Señora  
**MARITA VELARDE BURASCHI DE ZECCHETTIN**  
Ciudad.

R.F. 35177/42/91

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 reelegirla a Ud. **GERENTE** de la Compañía, por el período de **CINCO AÑOS**.

Entre sus atribuciones están en el Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía, usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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-SECRETARIA DE AGRICOLA COMERCIAL**  
**AGRICOSANMARCOS S.A.**

**NOTA DE ACEPTACION:**

Acepto desempeñar fiel y legalmente el cargo de

**GERENTE** de **AGRICOLA COMERCIAL**  
**AGRICOSANMARCOS S.A.**

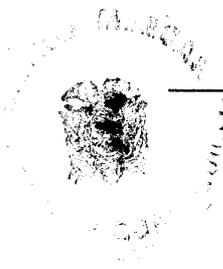
Guayaquil, febrero 1° del 2006

  
**MARITA VELARDE BURASCHI DE ZECCHETTIN**  
**C.I. # 09-1684316-2**

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

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1-. Certifico:** que con fecha veintiuno de Febrero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **AGRICOLA COMERCIAL AGRICOSANMARCOS S.A.**, a favor de **MARITA VELARDE BURASCHI DE ZECCHETTIN**, a foja **19.197**, Registro Mercantil número **3.555**, y anotado el veintiuno de Febrero del dos mil seis, bajo el número **9.338** del Repertorio, a las 11:11 Horas.



*Zoila Cedeño Cellan*

---

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**ENCARGADA**

ORDEN: 9338  
LEGAL: Monica Alcivar  
AMANUENSE: Mercy Caicedo  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa  
REVISADO POR: *[Signature]*