

M/6

Guayaquil, 26 de Octubre de 2004

66012-

Señora
MARIELA DE LOS ANGELES CHIRIBOGA BIAGGI DE ISAIAS
Ciudad.

De mis consideraciones:

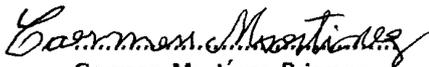
REF: 29951-I-91

Cúmpleme en informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CORPORACIÓN AGROINDUSTRIAL ECUATORIANA (CORAGRO) S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de **reelegirla** a usted, **GERENTE GENERAL** de la misma, por el plazo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social. Como **GERENTE GENERAL**, **corresponde ejercer conjuntamente con el PRESIDENTE, la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía**. En caso de ausencia, falta o cualquier otra clase de impedimento, usted será subrogado por el Subgerente General de la compañía, con las mismas atribuciones y deberes.

CORPORACIÓN AGROINDUSTRIAL ECUATORIANA (CORAGRO) S.A., se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario vigésimo primero, de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 18 de septiembre de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de octubre de 1991. Posteriormente la compañía fijó un capital autorizado y aumentó el suscrito y reformó el Estatuto Social, conforme consta en la Escritura Pública autorizada por el Notario vigésimo Octavo, Ab. Norma Thompson de Viteri, el 29 de septiembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de diciembre de 1994. Luego mediante escritura pública, otorgada por el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, del 15 de Octubre del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil, el 17 de Enero del 2002, la compañía realizó la conversión y aumento del capital y reforma al Estatuto Social

Felicitándolo por tan merecida reelección, me suscribo.

Atentamente.


Carmen Martínez Briones
PRESIDENTE

MARIELA DE LOS ANGELES CHIRIBOGA BIAGGI DE ISAIAS, CON CEDULA DE CIUDADANIA #0904528734, ECUATORIANA, ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORPORACIÓN AGROINDUSTRIAL ECUATORIANA (CORAGRO) S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, 26 de Octubre del 2004



Mariela de los Angeles Chiriboga Biaggi de Isaias

OBZ/

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CORPORACION AGROINDUSTRIAL ECUATORIANA (CORAGRO) S.A.**, a favor de **MARIELA DE LOS ANGELES CHIRIBOGA BIAGGI DE ISAIAS**, a foja **134.446**, Registro Mercantil número **21.028**, Repertorio número **33.420**.- Guayaquil, diecinueve de Noviembre del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño Cellan
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 132741
LEGAL: VERONICA ROBALINO
AMANUENSE: HENRY BAZURTO
COMPUTO: HENRY BAZURTO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *M*