

Guayaquil, 13 de Marzo del 2008

Señora:

SHIRLEY JULIA GROENOW ZAMBRANO
Ciudad,

OK
66435

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionista de la compañía **GUSBER S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

Como, **PRESIDENTE** tendrá usted la representación Legal Judicial y Extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

Los estatutos Sociales de la compañía , **GUSBER S.A** constan de la escritura pública de "**AUMENTO DE CAPITAL, AMPLIACION DE LOS OBJETOS SOCIALES, REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL Y CAMBIO DE LA DENOMINACION DE AGRICOLA GOYA S.A. GOYASA, POR LA RAZON SOCIAL GUSBER S.A.**" otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el 30 de Agosto de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 29 de Marzo de 1996.

La compañía **AGRICOLA GOYA S.A. GOYASA**, se constituyo por escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el 29 de Noviembre de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 11 de Marzo de 1992

Atentamente.


Ing. Gustavo Elias Bermeo Jara
Secretario Ad-Hoc Gerente General

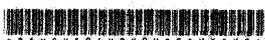
Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **GUSBER S.A.**, para el cual he sido elegida. Guayaquil, 13 de Marzo del 2008.


SHIRLEY JULIA GROENOW ZAMBRANO
C.I.-0900719675

NUMERO DE REPERTORIO: 12.728
FECHA DE REPERTORIO: 14/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:14

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Marzo del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GUSBER S.A.**,
a favor de **SHIRLEY JULIA GROENOW ZAMBRANO**, a foja
29.796, Registro Mercantil número **5.186**.

ORDEN: 12728



S

REVISADO POR



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA