

AGRIGENTO S.A.

Seminario
66681

Guayaquil, 17 de enero del 2007

Señor
LUIS PENNA GODINO
Ciudad

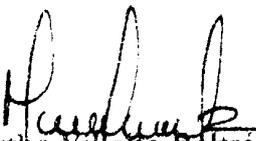
De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía AGRIGENTO S.A., en sesión del día de hoy, resolvió reelegirlo como GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo estatutario de cinco años, su anterior nombramiento fue inscrito el 14 de noviembre de 1997.

En el ejercicio del cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, para lo cual podrá actuar en forma individual o conjuntamente con el Presidente.

Sus demás atribuciones y deberes constan del estatuto social de la compañía contenido en la escritura pública de constitución de la misma otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Ab. Edoardo Falquez Ayala, el 9 de marzo de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 6 de Mayo de 1992.

Atentamente,


Ab. Martha Villalta Beltrán
Secretaria de la sesión

Acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 17 de enero de 2007


Luis Penna Godino

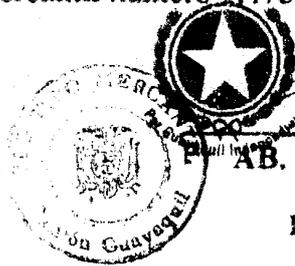
NUMERO DE REPERTORIO: 3.464/
FECHA DE REPERTORIO: 17/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:31

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON / GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitres de Enero del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía AGRIGENTO S.A., a favor de LUIS ALBERTO PENNA GODINO, a foja 7.709, Registro Mercantil número 1.475.

ORDEN: 1464
LEGAL: Patricia Murillo
AMANCENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

11.31
REVISADO POR:

ab



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA