

Guayaquil, enero 19 del 2010

66732

Señor Ingeniero
JORGE ALBERTO CÁSTANO BAQUERIZO
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AGRÍCOLA OFICIAL S.A. (AGROFICIAL)**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **SEGUNDO VICEPRESIDENTE PRINCIPAL** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, constante en la escritura pública de Reforma al Objeto Social y Reforma Parcial del Estatuto Social, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el 2 de mayo del 2001, inscrita en el Registro de la Propiedad, a cargo del Registro Mercantil del Cantón Playas, el 29 de noviembre del 2001, a usted le corresponde, reemplazar al Presidente del Directorio, al Presidente Ejecutivo o al Gerente General, en los casos de falta o ausencia temporal de éstos, debiendo actuar con las mismas funciones de los subrogados.

La compañía fue constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el 15 de noviembre de 1991, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de diciembre de 1991. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el 31 de mayo de 1999, la Compañía **AGRÍCOLA OFICIAL S.A. (AGROFICIAL)**, Cambió su domicilio Principal de la Ciudad de Guayaquil al Cantón Playas y Reformó y Codificó Integralmente el Estatuto Social, inscrita en el Registro de la Propiedad, a cargo del Registro Mercantil del Cantón Playas, el 9 de agosto de 1999.

Atentamente

p. **AGRÍCOLA OFICIAL S.A. (AGROFICIAL)**

ING. FEDERICO ARENAS PILATAXI
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, enero 19 del 2010

ING. JORGE ALBERTO CÁSTANO BAQUERIZO



Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas

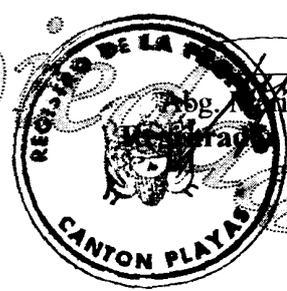
Paquisha S/N y Calle Guayaquil

Número de Repertorio:

2010- 109

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PLAYAS, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Dos de Febrero de Dos Mil Diez queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 01 de fojas 10 a 14 con el número de inscripción 3 celebrado entre: ([AGRICOLA OFICIAL S.A. AGRÒFICIAL en calidad de COMPAÑIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([CASTANO BAQUERIZO JORGE ALBERTO con el cargo SEGUNDO VICEPRESIDENTE PRINCIPAL]).



Abg. Ana Defranc Yssa
Registrador de la Propiedad

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas