

Guayaquil, junio 29 del 2011

Señor Ingeniero
CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZÁLEZ
Ciudad

36639-I-91

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 el 24 de junio del 2011, tuvo el acierto de elegir a usted **PRIMER 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 la Notaria Trigésima Primera del Cantón Guayaquil, Dra. Natacha Roura Game de Hoheb, el 9 de mayo del 2011, la Compañía **AGRÍCOLA OFICIAL S.A. (AGROFICIAL)**, Cambió su domicilio Principal del Cantón Playas a la ciudad de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 16 de junio del 2011.

Atentamente

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

ING. ENRIQUE FEDERICO ARENAS PILATAXI
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, junio 29 del 2011

ING. CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZÁLEZ

NUMERO DE REPERTORIO: 41.699

FECHA DE REPERTORIO: 12/jul/2011

HORA DE REPERTORIO: 10:48

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Julio del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Primer Vicepresidente Principal**, de la Compañía **AGRICOLA OFICIAL S.A. (AGROFICIAL)**, a favor de **CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZALEZ**, a foja **64.792**, Registro Mercantil número **12.944.-**

ORDEN: 41699



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S' followed by a flourish.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zoila Cedeño Cellan'.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA