

Guayaquil, junio 24 del 2011

Señor Ingeniero
JORGE ALBERTO CÁSTANO BAQUERIZO
Ciudad

36639-591

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 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. FEDERICO ARENAS PILATAXI
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, junio 24 del 2011

ING. JORGE ALBERTO CÁSTANO BAQUERIZO

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: Que con fecha veinte de Julio del dos mil once, queda inscrito
el Nombramiento de Segundo Vicepresidente Principal, de la Compañía
AGRICOLA OFICIAL S.A. (AGROFICIAL), a favor de JORGE
ALBERTO CASTANO BAQUERIZO, a foja 65.007, Registro
Mercantil número 12.997.

ORDEN: 41700



5

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'ZC'.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zoila Cedeño Cellan', written over a horizontal line.
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA