

Guayaquil, julio 12 del 2005

SUP. CIAS.

Señor Ingeniero
ENRIQUE FEDERICO ARENAS PILATAXI
 Ciudad

Ref: 4502 I 92

Nic

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AGRÍCOLA TABARÚA S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **GERENTE GENERAL** 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 Expresión del Capital otorgada ante el notario décimo séptimo de Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 13 de octubre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de diciembre del 2000, a usted le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad en forma individual y sin necesidad de autorización de Junta General o de Directorio en cualquier caso que no exceda Ocho Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Sin embargo intervendrá en forma conjunta con el Presidente en todo acto o contrato cuya cuantía exceda de Ocho Mil Dólares de los Estados Unidos de América. hasta un monto máximo de Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Necesitarán autorización del Directorio para los actos y contratos que excedan de Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de América, y en forma general, para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute o explotación de patentes y marcas sin precisar su cuantía. Asimismo necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas de la compañía para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y fianzas en general, sin precisar su cuantía.

La compañía fue constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Abogado Nelson Cañarte Arboleda, el 22 de octubre de 1991, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 9 de marzo de 1992.

Atentamente

p. **AGRÍCOLA TABARÚA S.A.**


AB. LUPE ALICIA ORTIZ MOLINEROS
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento que antecede
 Guayaquil, julio 12 del 2005


ING. ENRIQUE FEDERICO ARENAS PILATAXI

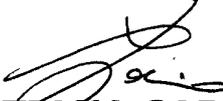
67/08

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AGRICOLA TABARUA S.A.**, a favor de **ENRIQUE FEDERICO ARENAS PILATAXI**, a foja **73.422**, Registro Mercantil número **13.894**, Repertorio número **26.053**.- Guayaquil, **veintiuno de Julio del dos mil cinco**.-

SUP. CIAS.




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 177343
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: 