

Guayaquil, agosto 25 del 2003

Señorita

EMILIA MARIA DE LOURDES CAÑIZARES PLAZA

Ciudad.-

EQ. 67824.
REF. 2240/HZ/93

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que, en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AGROESPECIES S. A. celebrada el día de hoy, se procedió reelegir a usted, **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social de la Compañía, otorgado el 20 de noviembre de 1992 ante la Notaria Décima Sexta del Cantón Guayaquil, Abg. Melva Rodríguez de Verduga, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 21 de Enero de 1993.

Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario, Dr. Jorge Pino Vernaza, realizó la transformación del Capital Social de Sucres a Dólares de los Estados Unidos de América y Reformó sus Estatutos, el 8 de octubre del 2001 y se inscribió en el Registro Mercantil el 12 de diciembre del 2001.

Como GERENTE GENERAL de la compañía corresponde a usted, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de falta, ausencia o impedimento será subrogado, con los mismos deberes y atribuciones, por el Presidente de la Compañía, cuando sea este el caso, hasta que la Junta General designe al titular.-

Atentamente,


MARCO A. CAÑIZARES CASTILLO
PRESIDENTE

RAZÓN: ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA AGROESPECIES S.A. - GUAYAQUIL, AGOSTO 25 DEL 2003


EMILIA MARIA DE LOURDES CAÑIZARES PLAZA
C.C. 0909587255 - ECUATORIANA

Km. 2.5 Av. Carlos Julio Arosemena - Edificio CLASSIC - 4to. piso

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **AGROESPECIES S.A.**, a favor de **EMILIA MARIA DE LOURDES CAÑIZARES PLAZA**, de fojas **116.911 a 116.913**, Registro Mercantil número **17.234**, Repertorio número **26.116**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintidós de Septiembre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 71538
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 