

Guayaquil, 20 de junio del 2005

SUP. CIAS

R.M.A.

Señor Don

MARCO AURELIO CAÑIZARES CASTILLO

Ciudad.-

67824 OH Rev: 2240-193

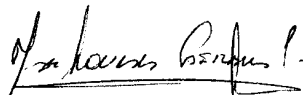
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que, en sesión de Junta General Extraordinarias de Accionistas de la Compañía AGROESPECIES S. A., celebrada el día de hoy, se procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso 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 de Guayaquil, inscrita e 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 Conversión del Capital Social de Sucres a Dólares de los Estados Unidos de América y Reforma del Estatuto Social, el 8 de octubre del 2001 y se inscribió en el Registro Mercantil el 12 de diciembre del 2001.

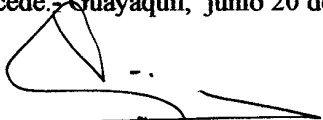
Como PRESIDENTE de la Compañía corresponde a usted, del modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En caso de falta, ausencia, impedimento o fallecimiento será subrogado, con los mismos deberes y atribuciones, por el Gerente General de la Compañía; en caso de fallecimiento, hasta que la Junta General designe al Titular.

Muy atentamente,



EMILIA MARIA DE LOURDES CAÑIZARES PLAZA
GERENTE - SECRETARIA
Junta General Extraordinaria de
Accionistas de AGROESPECIES S. A.

RAZON: Acepto el cargo de Presidente de la Compañía AGROESPECIES S. A., que antecede.- Guayaquil, junio 20 del 2005



MARCO A. CAÑIZARES CASTILLO
C.C.: 0900936295 - Nacionalidad Ecuatoriana
Av. Carlos Julio Arosemena Km. 2.5 - Edificio CLASSIC

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **AGROESPECIES S.A.**, a favor de **MARCO AURELIO CAÑIZARES CASTILLO**, a foja **74.880**, Registro Mercantil número **14.151**, Repertorio número **26.555.-** Guayaquil, veintiséis de Julio del dos mil cinco.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

IMP. CIAS



ORDEN: 178387
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 