

Guayaquil, Noviembre 21 del 2007

Señor  
**ING. LEOPOLDO AMADOR PONTON**  
 Ciudad.

62434

Def. 14491. S/93

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía AGRICOLA MONTERREY S.A. AGRIMONREY, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma, Consecuentemente, corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

La compañía AGRICOLA GANADERA VERA GRUNAUER VERAGRU S. A. se constituyo mediante la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado EDUARDO FALQUEZ AYALA, el 4 de Junio de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de Junio del mismo año. Posteriormente la compañía cambió su denominación por la de AGRICOLA MONTERREY S.A. AGRIMONREY, aumento su capital y reformó sus estatutos sociales, según aparece de la escritura pública extendida ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, a cargo del Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE, el 21 de Octubre de 1994, debidamente inscrita el 13 de Enero de 1995. Luego se realizo la Conversión de Suces a Dólares y Reformas del Estatuto Social según aparece en la escritura publica extendida ante el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, a cargo del Dr. Jorge Pino Vernaza, el 19 de Enero del 2001 y debidamente inscrita el 17 de Enero del 2002

Atentamente,



ECO. GUSTAVO RAUL USCOCOVICH LOOR  
 GERENTE GENERAL  
 C.I. # 1304004342

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía AGRÍCOLA MONTERREY S. A. AGRIMONREY para el cual he sido elegido.



ING. LEOPOLDO ESTEBAN AMADOR PONTON  
 PRESIDENTE  
 C. I. # 0900628959

Guayaquil, Noviembre 21 del 2007

NUMERO DE REPERTORIO: 59.241  
FECHA DE REPERTORIO: 28/nov/2007  
HORA DE REPERTORIO: 14:31

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha veintiocho de Noviembre del dos mil siete  
queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía  
**AGRICOLA MONTERREY S.A. AGRIMONREY**, a favor de  
**LEOPOLDO ESTEBAN AMADOR PONTON**, a foja 137.394,  
Registro Mercantil número 24.609.

ORDEN: 59241



5

REVISADO POR: *pet*

*Zoila Cedeño*  
\_\_\_\_\_  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA