Guayaquil, enero 14 del 2003

Sr. Ing.
DANIEL JESÚS NÚÑEZ TORRES
Presente

68576

Ref: 149617-17-02

De mis considcraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía PREDIAL, AGRICOLA E INDUSTRIAL RIELBAS S.A., en sesión celebrada el 13 de enero del año en curso, tuvo el acierto de designar a Usted, para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por un período de cinco años.

De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales, la Administración y Representación Legal de la compañía estará a cargo del Presidente y/o Gerente de la misma, quienes la representarán judicial y extrajudicialmente, en forma conjunta o individual.

Las facultades de los Administradores serán las contempladas en los estatutos sociales de la compañía y en las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías.

La compañía Predial, Agrícola e Industrial Rielbas S.A., fue constituida con la fusión de las compañías Predial Rielbas S.A., Agrícola e Industrial Santa Rosa S.A. "AGRISAN" e Industria de Enderezado y Figuración de Hierro S.A. "ENDERFISA", según escritura celebrada el 9 de mayo del 2002 ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco J. Coronel Flores y aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución # 02-G-IJ-0007519 del 25 de Septiembre del 2002, inscrita en el Registro Mercantil el 26 de noviembre del 2002 de fojas 149.617 a 149.669, número 22.638 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 34.876 del Repertorio.

Dcbidamcntc autorizado, cnvío a ustcd csta nota dc nombramicnto para quc sc sirva proceder a la correspondiente inscripción.

Atentamente,

Ing. Jesús S. Núñez Albiño
Secretario de la Junta

Guayaquil, enero 14 del 2003

RAZON.- ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE PREDIAL, AGRICOLA E INDUSTRIAL RIELBAS S.A.

Ing. en Alimentos Daniel Jesús Núñez Torres
C.I. 09-08956790

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***PRESIDENTE*** *de la Compañía* ***PREDIAL, AGRICOLA E INDUSTRIAL RIELBAS S.A.,*** *a favor de* ***DANIEL JESUS NUÑEZ TORRES,*** *de fojas* ***12.055 a 12.057,*** *Registro Mercantil número* ***1.696,*** *Repertorio número* ***2.733.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, tres de Febrero del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 42901
Legal: Silvia Coello
Amanuense-Cómputo: Carlos Jiménez
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :