M. 149.617-A-02

29

Guayaquil, febrero 26 del 2008

Señor Ingeniero Comercial y Abogado
JESUS SALVADOR NUÑEZ ALBIÑO
Presente

68576

De mis consideraciones:

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 25 de febrero del año en curso, tuvo el acierto de designar a Usted, para el cargo de **GERENTE** de la compañía, por un periodo 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.

La compañía Predial, Agrícola e Industrial Rielbas S.A., elevó su capital social mediante escritura celebrada el 8 de marzo del 2007, ante el Ab. Francisco Javier Coronel Flores, Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de agosto del 2007, de fojas 99.102 a 99.125, Registro Mercantil # 17.726.

Debidamente autorizado, envío a usted esta nota de nombramiento para que se sirva proceder a la correspondiente inscripción.

Atentamente,

Ing. en Alimentos Daniel Núñez Torres
Presidente de la Junta

Guayaquil, febrero 26 del 2008

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

Ing. Com. y Ab. Jesús Salvador Núñez Albiño
02-0012871-8

NUMERO DE REPERTORIO: 10.444
FECHA DE REPERTORIO: 29/feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:12

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintinueve de Febrero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente,** de la Compañía **PREDIAL, AGRICOLA E INDUSTRIAL RIELBAS S.A.,** a favor de **JESUS SALVADOR NUÑEZ ALBIÑO,** a foja **24.240,** Registro Mercantil número **4.157.**

ORDEN: 10444

UDOLXJD9OHJQD9EDOODJHO

OHLUUGF9OUDVONVQHXQDPD

R6HGHF94VOHOURGDUXSHG

D6HERF9UHQGDODQR5DU

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA