

Ref. 357-m-95

68755.

## **CULTIVAGRO S.A.**

Guayaquil, 04 de abril del 2008

Señora  
**MARIA ELVIRA DELFINI MATHEUS DE SÁENZ,**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CULTIVAGRO S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **PRESIDENTA** de la Compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus deberes y atribuciones constan en el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la escritura pública del Aumento de Capital, Reforma y Codificación del Estatuto Celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores, el 28 de noviembre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil el 03 de enero de 1995, entre las cuales constan la de presidir y dirigir las sesiones de la Junta General de Accionistas y las de Directorio, vigilar la marcha de la Compañía, suscribir el nombramiento de Gerente General, cuidar de la ejecución y cumplimiento de la Ley, de los Estatutos de la Compañía, de las resoluciones de la Junta General de Accionistas y de Directorio, la facultad de subrogar al Gerente General en caso de falta o ausencia temporal o definitiva, en cuyo caso tendrá las atribuciones y deberes que le corresponde por Ley.

CULTIVAGRO S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 10 de junio de 1993, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 06 de agosto de 1993.

Atentamente,



**ESTEBAN SAENZ FERNANDEZ**  
**GERENTE GENERAL - SECRETARIO**

**RAZON:** Acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 04 abril del 2008



**MARIA ELVIRA DELFINI MATHEUS DE SÁENZ,**  
**C.C. # 0910780956**  
**Nacionalidad: Ecuatoriana**

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 16.345  
FECHA DE REPERTORIO: 04/Abr/2008  
HORA DE REPERTORIO: 12:42

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha catorce de Abril del dos mil ocho queda inscrito  
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CULTIVAGRO S.A.**,  
a favor de **MARIA ELVIRA DELFINI MATHEUS DE SAENZ**, a foja  
**40.417**, Registro Mercantil número **7.282**.

ORDEN: 16345



S

REVISADO POR:

*b*



*Zoila Cedeño Cellan*

---

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**