

Manta, 21 de noviembre de 2005

Señor
FELIX ALBINO REYES REYES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

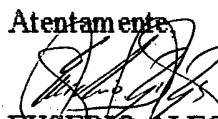
Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AGROL S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted como PRESIDENTE de la compañía por el lapso de CINCO AÑOS, ejerciendo la representación Legal Judicial y extrajudicial de la misma.

1.- La compañía AGROL S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario quinto del cantón Babahoyo, el día 3 de Marzo de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil, rubro Industrial del cantón guayaquil, con el número 2.536 el 19 de abril de 1.995.

2.- Posteriormente la compañía AGROL S.A., cambió su domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Manta, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero de Manta, el día 16 de Octubre de 1.996 e inscrita en el Registro Mercantil de Manta, bajo el número 595 el día 8 de agosto de 1.997.

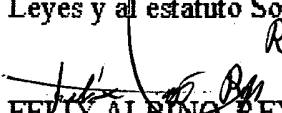
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mis consideraciones y estimas.

Atentamente


EUSEBIO ALFONSO REYES REYES
GERENTE

RAZON.

Acepto el cargo y prometo desempeñar las funciones encomendadas con apego a las Leyes y al estatuto Social. Manta, 21 de noviembre de 2005

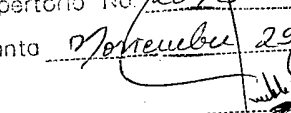

FELIX ALBINO REYES REYES
C.C. N° 130052337-8

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro L.O. 704

Repertorio L.O. 2023

Manta Noviembre 29 de 2005


Abgdo. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta



AGROL S.A.