



Manta, 3 de enero del 2011

Señor

FELIX ALBINO REYES REYES

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal 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, en forma indistinta del Gerente, según el artículo décimo tercero de la Constitución de la Compañía .

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 1995, e inscrita en el Registro Mercantil 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, el 16 de Octubre de 1.996 e inscrita en el Registro Mercantil de Manta, bajo el número 595 el día 8 de agosto de 1997.

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

Atentamente,

CPA. ALEX EDUARDO PROAÑO TROYA
GERENTE

RAZON:

Acepto el cargo y prometo desempeñar las funciones encomendadas con apego a las Leyes y al Estatuto Social. Manta, 3 de enero del 2011.

FELIX ALBINO REYES REYES
C.C. No. 130052337-8



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 31

Repertorio No. 064

Manta, Quinto 11 del 2011

.....

Abgda. Rocío Marín Cevallos

Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

AGROL S.A.