

Guayaquil, julio 26 del 2005

Señor Ingeniero
JORGE ALBERTO CÁSTANO BAQUERIZO
Ciudad

23877
Ref. 31599-I-95
SUP. CIAS

De mis consideraciones:

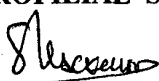
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AGROFILIAL S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRIMER VICEPRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde reemplazar al Presidente y/o Gerente General, en caso de ausencia temporal de éstos, por lo tanto, le corresponde actuar con las mismas atribuciones de los subrogados.

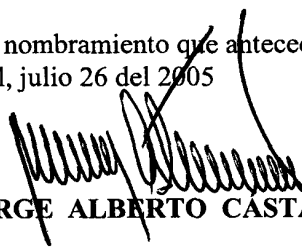
La compañía fue constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 2 de febrero de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de agosto de 1995.

Atentamente

p. **AGROFILIAL S.A.**


SEIDDY MACKLIFF PEÑA
GERENTE GENERAL


Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, julio 26 del 2005


ING. JORGE ALBERTO CASTANO BAQUERIZO

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-.. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRIMER VICEPRESIDENTE**, de la Compañía **AGROFILIAL S.A.**, a favor de **JORGE ALBERTO CASTANO BAQUERIZO**, a foja **81.137**, Registro Mercantil número **15.373**, Repertorio número **28.912**.- Guayaquil, nueve de Agosto del dos mil cinco.-



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS

ORDEN: 181594
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *no*