

74480

AGROFAX S. A.
 Av. 9 de Octubre 1911
 Telef. 2455200 Fax 2452990
 Guayaquil – Ecuador
 R.U.C.: 0991351620001

Guayaquil, Marzo 23 del 2007

Rf 31 864-M-96

Señor Ing.
 Alfonso Delfini Mechelli
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de accionistas celebrada el día de hoy, tomó la decisión de reelegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la empresa AGROFAX S. A por un periodo de CINCO AÑOS que fija el Estatuto Social, otorgando a usted en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en el caso de falta, ausencia o algún otro impedimento del Gerente General.

AGROFAX S.A. se constituyó el 3 de Mayo de 1.996 mediante escritura pública celebrada ante el Notario tercero de Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de Junio de 1.996.

Mediante Escritura pública de Febrero 5 del 2001 celebrada ante el Notario trigésimo octavo del Cantón Guayaquil, se realiza la conversión del capital social, aumento del capital y reforma del estatuto de la compañía AGROFAX S.A., la cual es inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de Agosto del 2001.

Atentamente,

AGROFAX S. A.

Ing. Enrico Roberto Delfini Escala
 Gerente General.

SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE GUAYAQUIL:
 En el Registro a su cargo, sírvase inscribir el presente nombramiento que acepto.
 Guayaquil, Marzo 23 del 2007

Ing. Alfonso Delfini Mechelli
 Nacionalidad: Italiana C.C. N° 0903326700
 Dirección: Av. 9 de Octubre 1911 Guayaquil.

OK.

NUMERO DE REPERTORIO: 26.047
FECHA DE REPERTORIO: 23/May/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:42

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta y uno de Mayo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AGROFAX S.A.**, a favor de **ALFONSO DELFINI MECHELLI**, a foja **60.399**, Registro Mercantil número **10.799**.

ORDEN: 26047



S

REVISADO POR:

MF



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA