

75985

Guayaquil, mayo 30 del 2005

Señora
SEIDY SORAYA MACKLIFF PEÑA
Ciudad

TC

Ref: 591 CAS
SUP. CAS.
1586 14/2001

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FREJOLAGRO S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, constante en la escritura de Expresión del Capital Social en Dólares de los Estados Unidos de América, Aumento de Capital, fijación de nuevo valor nominal de acciones y Reforma al Estatuto Social, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el 20 de septiembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de enero del 2001, a usted le **corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente** a la sociedad, en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General en cualquier caso que no exceda de Ocho Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Sinembargo, intervendrá necesariamente en forma conjunta con el Gerente General en todo acto o contrato cuya cuantía exceda de Ocho Mil dólares de los Estados Unidos de América. Intervendrán en forma conjunta y necesitarán autorización del Directorio para los actos y contratos que excedan de Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de América; y en forma general, para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute o explotación de patentes y marcas sin precisar su cuantía. Asimismo necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y fianzas en general sin precisar su cuantía.

Sus demás atribuciones constan en escritura pública de constitución otorgada ante el notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Abogado Gustavo Cañarte Arboleda, de fecha 27 de agosto de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 7 de octubre de 1996.

Atentamente

p. FREJOLAGRO S.A.

[Signature]
ING. JULIO BOHÓRQUEZ ALVARADO
GERENTE GENERAL

Accepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, mayo 30 del 2005

[Signature]

[Signature]

SEIDY SORAYA MACKLIFF PEÑA

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la compañía **FREJOLAGRO S.A.**, a favor de **SEIDY SORAYA MACKLIFF PEÑA**, a foja **62.228**, Registro Mercantil número **11.958**, Repertorio número **22.347**.- Guayaquil, veintiocho de Junio del dos mil cinco.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 172790
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION: OFIR NAZARENO
RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:

