

Ref 74422-m-96

AGROFUSIÓN S.A.
Ciudadela Los Olivos
Ave. Del Parque No. 101
Guayaquil-Ecuador

GUAYAQUIL, 16 de Enero del 2002

76315

Señor
HUGO ENRIQUE WEISSON PELAEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones :

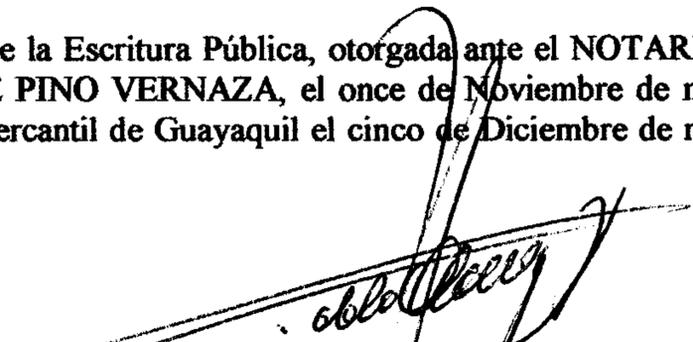
Cúmpleme manifestarle que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, de la Compañía AGROFUSION S.A. en sesión celebrada el día catorce de Enero del dos mil dos, tuvo en acierto de REELEGIRLO GERENTE GENERAL de la Compañía por el periodo de CINCO AÑOS.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. NOVENO, la representación legal de la Compañía será ejercida individualmente por el GERENTE GENERAL y se extenderá a todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico en operaciones comerciales o civiles, así como en sus asuntos judiciales y extrajudiciales pero con las limitaciones establecidas en el Art. VIGESIMO de este estatuto.

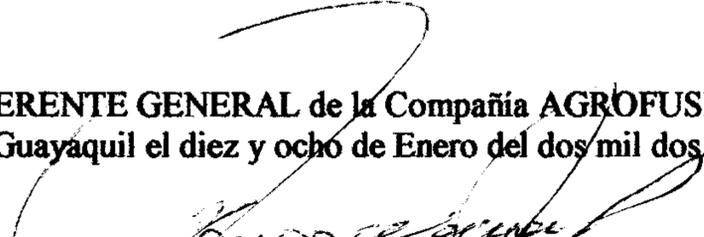
Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el Art. VIGESIMO PRIMERO, el GERENTE GENERAL tendrá los siguientes deberes y atribuciones: a).- Ejecutar los actos y celebrar los contratos por virtud de los cuales la Compañía adquiera derechos o contraiga obligaciones, pero para enajenar, gravar o limitar el dominio de los bienes de la JUNTA GENERAL; b).- Llevar y autorizar el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía y suscribir conjuntamente con el PRESIDENTE el Libro de Actas y el Libro Talonario de los Títulos de Acciones; c).- Administrar individualmente, los negocios, bienes y propiedades de la Compañía; D).- Subrogar al PRESIDENTE, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste; e).- Presentar anualmente a la JUNTAS GENERAL DE ACCIONISTAS, los Informes, Balances é Inventarios y Cuentas; f).- Las demás atribuciones fijadas en la Ley y en este Estatuto.

La Compañía AGROFUSION S.A. se constituyó mediante la Escritura Pública, otorgada ante el NOTARIO DECIMO PRIMERO del Cantón Guayaquil, Dr. JORGE PINO VERNAZA, el once de Noviembre de mil novecientos noventa y seis é inscrita en el Registrador Mercantil de Guayaquil el cinco de Diciembre de mil novecientos noventa y seis.


Carolina Chiriboga Santos
Secretaria


Eduardo Pablo Chang Sánchez
PRESIDENTE

ACEPTO: El cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía AGROFUSION S.A. en la ciudad de Guayaquil el diez y ocho de Enero del dos mil dos.


Hugo Enrique Weisson Peláez
Ced. Ident. No. 09-0389391-5

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **AGROFUSION S.A.**, a favor de **HUGO ENRIQUE WEISSON PELAEZ**, de fojas **32.797 a 32.799**, Registro Mercantil número **5.988**, Repertorio número **9.330**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintidós de Marzo del dos mil dos.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE: 59863
LEGAL:
AMANUENSE: P. NEUMANE
COMPUTO: D. PAZ
ANOT. / RAZON: J. LLAGUNO
REVISADO POR: ~ l