

GUAYAQUIL 02 DE FEBRERO DEL 2011

Señor Ing.

MANUEL AUGUSTO ZHINDON GARCIA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Mediante el presente cúpleme, informarle a Usted, que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **compañía AGRIEXELL S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía; usted reemplaza al Ing. Manuel E. Zhindon Macías, por renuncia de este, aceptada en la sesión de la Junta General Ordinaria celebrada el día de hoy 02 de febrero del 2011.

Sus deberes y atribuciones constan en el artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía, reformado mediante Escritura Pública, celebrada ante el Notario Público Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Francisco X Ycaza Garcés el 10 de Febrero de, 2009, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 8 de Junio del 2009

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta, el 20 de Febrero de 1997; inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 13 de Marzo de 1997. La Compañía aumento el capital y reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Publica, celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Francisco X. Ycaza Garcés, el 10 de Febrero del 2009, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 8 de Junio del 2009.-

Atentamente

Ab. Sebastián Limones Quiñónez
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDNETE EJECUTIVO de la Compañía **AGRIEXELL S.A.**, para la cual he sido elegido. Guayquil Febrero 02 del 2011.-

Ing. Manuel A. Zhindon García
PRESIDENTE EJECUTIVO

Ing. Manuel A. Zhindon García cc. 0900024001, domicilió: ciudadela Bella Vista manzana 19, villa 9 de esta ciudad de Guayaquil, Nombramiento inscrito Ing. Manuel E. Zhindon Macías 16 de setiembre del 2008

NUMERO DE REPERTORIO: 7.894
FECHA DE REPERTORIO: 09/feb/2011
HORA DE REPERTORIO: 10:06

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha nueve de Febrero del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **AGRIEXELL S.A.**, a favor de **MANUEL AUGUSTO ZHINDON GARCIA**, a foja **13.797**, Registro Mercantil número **2.528**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **112.743**, del Registro Mercantil del **2008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 7894



S

REVISADO POR:

R



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