

Guayaquil, diciembre 8 del 2003

79645

Señor  
Wilson E. Galarza Llerena  
Ciudad

Rel: 79480-n-97  
27313-n-00

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía "AGRICOLA ALEGALDI S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL, por el período de CINCO AÑOS, tendrá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual.

Usted reemplaza en el cargo al señor Nestor Vicente Galarza Llerena quien renuncio.

Esta designación esta conforme a los Estatutos de la Compañía "AGRICOLA ALEGALDI S.A."; los mismos que constan en la Escritura de Constitución autorizada por el Notario Público Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesáreo Condo Chiriboga, el 30 de octubre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil de fojas 79.480 a 79.490, numero 21.934 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 34.478 del Repertorio, el 27 de noviembre de 1997. La escritura pública de Conversión a dólares del capital social y del valor nominal de las acciones, elevación del valor nominal de las acciones, fijación del capital autorizado, aumento del capital suscrito y reforma parcial del estatuto, fue otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del cantón Guayaquil, Ab. Mario Baquerizo González, el 4 de enero del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil de fojas 27.156 a 27.168, número 6150 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 7956 del Repertorio el 20 de marzo del 2001.

Atentamente,

  
Ab. Freya Hungria E.  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General, para el que he sido elegido. Guayaquil, 9 de diciembre del 2003

  
Wilson Galarza Llerena  
C.C. # 120222845-6  
Cert. Votación # 56-0013  
Nacionalidad Ecuatoriana

" AGRICOLA ALEGALDI S.A."  
Expediente # 79645-97

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía "**AGRICOLA ALEGALDI S.A.**"; a favor de **WILSON E. GALARZA LLERENA**; de fojas **20.683 a 20.685**, Registro Mercantil número **3.089**, Repertorio número **4.981**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento foja **27.313** del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- **Guayaquil, veinte y cinco de Febrero del dos mil cuatro.**-

*[Handwritten Signature]*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 87791  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE-COMPUTO: YURY ZAMBRANO  
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
ANOTACION-RAZON: MARGARITA CASTRO  
REVISADO POR: *[Handwritten Signature]*