

Guayaquil, 11 de octubre del 2007

Señor

Danny Adolfo Dillón Almeida

Ciudad

Def. 79480. 4. 97

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AGRICOLA ALEGALDI S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE, por el periodo de CINCO AÑOS, tendrá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual. En caso de ausencia temporal, será subrogado por el Vicepresidente.

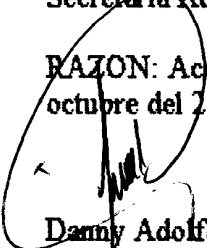
Usted reemplaza en el cargo al señor Néstor Vicente Galarza Llerena, quien renunció.

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, número 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 Hungría E.
Secretaría Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de Presidente, para el que he sido elegido. Guayaquil, 15 de octubre del 2007.


Danny Adolfo Dillón Almeida
C.C. # 0914045091
Cert. Votación #
Nacionalidad Ecuatoriana

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

79645

NUMERO DE REPERTORIO: 50.935
FECHA DE REPERTORIO: 16/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:59

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha dieciséis de Octubre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AGRICOLA ALEGALDI S.A.**, a favor de **DANNY ADOLFO DILLON ALMEIDA**, a foja **118.594**, Registro Mercantil número **21.078**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **17.923**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 50935



S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA