

M. 79.480 - m - 97

79645

Guayaquil, 11 de octubre del 2007

Señor
Néstor V. Galarza Llerena
Ciudad

De mis consideraciones:

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

Usted reemplaza en el cargo al señor Wilson Galarza Llerena, quien renuncio.

Esta designación esta conforme a los Estatutos de la Compañía "AGRÍCOLA ALEGALDI S.A.", los mismos que constan en la Escritura de Constitución autorizada por el Notario Público Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesario 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 Hungria E.
Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

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

Nestor Vicente Galarza Llerena
C.C. # 060133505-2
Cert. Votación #
Nacionalidad Ecuatoriana

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

NUMERO DE REPERTORIO: 50.936
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 Gerente General, de la Compañía **AGRICOLA ALEGALDI S.A.**, a favor de **NESTOR VICENTE GALARZA LLERENA**, a foja **118.615**, Registro Mercantil número **21.096**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **20.683**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 50936



\$

REVISADO POR:



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA