

Guayaquil, Julio 28 del año 2003

817244  
OK

REF: 45404/4/98  
REM: 153 063/4/2002

Señora  
**ROSA DELIA NUQUES CABANILLA DE LUQUE**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente, tengo a bien comunicarle, que la Junta General de accionistas de la compañía **CIMAGRO S.A.** en su sesión llevada a cabo en la presente fecha, por unanimidad de votos, resolvió designarla para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, para un período de **CINCO AÑOS**.- Corresponde a Ud. ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, tal como lo señalan los estatutos sociales de la empresa.- Reemplaza en estas funciones al Ing. Carlos G. Baquerizo Astudillo, quien renunció a dicho cargo.-

**CIMAGRO S. A.** se constituyó en la notaría Novena de Guayaquil a cargo de la Abg. Gloria Lecaro de Crespo, con fecha 28 de mayo del año 1998, debidamente inscrita el 12 de junio del mismo año.-

Deseándole el mejor de los éxitos en su gestión administrativa, le reitero mis sentimientos de consideración y estima, y quedo,

Cordialmente,

**ING. CLAUDIO LUQUE RIVAS**  
Director de la Junta

Guayaquil, Julio 28 del año 2003.- **RAZON:** sienta como tal, que impuesto del contenido del presente nombramiento, lo acepto.-

**ROSA DELIA NUQUES DE LUQUE**  
C.C. 1200762811

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1.-** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CIMAGRO S.A.**; a favor de **ROSA DELIA NUQUES CABANILLA DE LUQUE**; de fojas **106.975 a 106.977**, Registro Mercantil número **15.686**, Repertorio número **23.742.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-  
**2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **153.063** del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiocho de Agosto del dos mil tres.-



*Zoila Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADA**

ORDEN: 67911  
LEGAL: RAUL ALCIVAR  
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: *M*