

84270

Guayaquil, 17 de septiembre del 2003

SEÑOR DON
HECTOR FABIAN ORDOÑEZ BORJA.
Ciudad.-

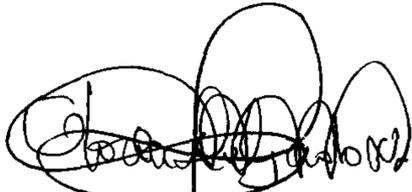
REF: 14071/04/99
REM: 98511/04/2001

De mis consideraciones.

Cumplo en comunicar a usted, que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AGRINOL S.A.**, celebrada el día de hoy, se lo designo para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE**, por un periodo de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del señor **FRANKLIN ALBERTO ORDOÑEZ BORJA**, quién renunció en fecha 1 de septiembre del 2003. En el ejercicio de sus funciones usted, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual, y cumplirá con los demás deberes y atribuciones constantes en el artículo **VIGÉSIMO QUINTO** de los estatutos.

El acto fundacional de **AGRINOL S.A.**, consta de la Escritura Pública otorgada en la Notaria Primera del Cantón Guayaquil el 27 de enero del 1999, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de dicho Cantón el 12 de marzo del 1.999.

Atentamente.



GLORIA DELGADO NARANJO
SECRETARIA DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **AGRINOL S.A.**, para el cual he sido designado.

Héctor Ordoñez

HECTOR FABIAN ORDOÑEZ BORJA
PRESIDENTE

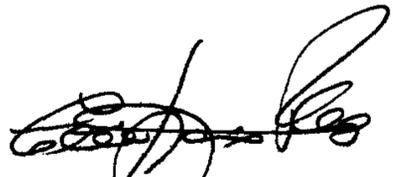
DIRECCIÓN: Quito 943 y Vélez Edificio Vifesa 5to. Piso Oficina 501
C.I. 0908869662

GUAYAQUIL, 17 de septiembre del 2003

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **AGRINOL S.A.**, a favor de **HECTOR FABIAN ORDOÑEZ BORJA**, de fojas **126.499 a 126.501**, Registro Mercantil número **18.707**, Repertorio número **28.381**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **98.511**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, quince de Octubre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 75075
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*