84720 5

Guayaquil. Agosto 01 del 2008 Ref: 25189-n-99

Señora:
**Lcda. Erika Donoso Miranda**
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted, que la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA AGRODONOSO S.A.**, en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus estatutos, resolvió elegirla a usted, para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE**, por un periodo de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en los estatutos sociales, entre los que se contemplan la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía cargo que ejercerá conjuntamente con el Gerente General.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en las Escrituras Publica de Constitución de la **COMPAÑÍA AGRODONOSO S.A.** la misma que se otorgó ante el Notario Público Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 05 de Junio del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 16 de Julio de 2008.

Atentamente,

LEONOR FLORES SANTAMARIA
SECRETARIA AD-HOC

Acepto y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA AGRODONOSO S.A.** en esta misma fecha Guayaquil. Agosto 1 del 2008.

**LCDA. ERIKA DONOSO MIRANDA**
C.I, No. 0908375405

OK

**NUMERO DE REPERTORIO: 41.075**
**FECHA DE REPERTORIO: 05/Ago/2008**
**HORA DE REPERTORIO: 16:13**

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica:** que con fecha cinco de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **AGRODONOSO S.A.,** a favor de **ERIKA VERONICA DONOSO MIRANDA,** a foja **92.836,** Registro Mercantil número **16.424.**

*ORDEN: 41075*

s

REVISADO POR:

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**
**REGISTRO MERCANTIL**
**DEL CANTON GUAYAQUIL**
**DELEGADA**