

Guayaquil, 25 de Agosto del 2008

15

Señor:

ANDRES EDUARDO DASSUM ILLINGWORTH
Ciudad.

Estimado Señor Dassum:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "**AGRICOMINSA AGRICOLA COMERCIAL INDUSTRIAL S. A. (AGRICOMINSA)**", reunida el día de hoy, con el carácter de Universal, tuvo el acierto de elegirle a usted, **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.-

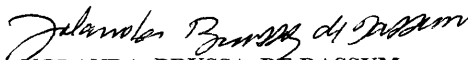
La indicada Compañía fue legalmente constituida por escritura pública celebrada el 20 de enero de 1976, ante el Ab. Germán Castillo Suárez, Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de febrero del mismo año. Mediante escritura pública celebrada el 14 de noviembre del 2002, ante el Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de junio del 2003, la Compañía codificó y se reformó el Estatuto Social.

En escritura pública celebrada, el 14 de mayo del 2007, ante el Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Julio del 2007, la Compañía resolvió reformar los artículos: décimo, vigésimo tercero y vigésimo sexto del Estatuto Social.

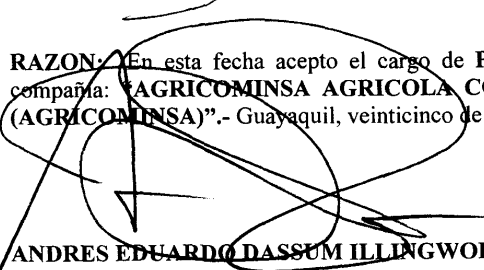
De acuerdo con el artículo décimo de la nueva codificación del Estatuto Social, a usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin concurso de otro funcionario.-

Aprovecho la oportunidad para felicitarle por el cargo a usted encomendado y le auguro toda clase de éxitos.-

Muy atentamente,


YOLANDA BRUSSA DE DASSUM
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

RAZON: En esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía: "**AGRICOMINSA AGRICOLA COMERCIAL INDUSTRIAL S. A. (AGRICOMINSA)**".- Guayaquil, veinticinco de agosto del 2008


ANDRES EDUARDO DASSUM ILLINGWORTH
PRESIDENTE EJECUTIVO
NACIONALIDAD: Ecuatoriana
Cédula de ciudadanía No. 090857884-2

2590

NUMERO DE REPERTORIO: 47.067
FECHA DE REPERTORIO: 02/Sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:32

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Octubre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía
AGRICOMINSA AGRICOLA COMERCIAL INDUSTRIAL S.A.
(AGRICOMINSA), a favor de **ANDRES EDUARDO DASSUM**
ILLINGWORTH, a foja **127.742**, Registro Mercantil número **22.293**.

ORDEN: 47067



S

REVISADO POR: *PF*



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA