

Guayaquil, Febrero 09 del 2005

Señor
AMEREXSA S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **"INDUSTRIAL AGRÍCOLA GANADERA CINCO-R SOCIEDAD ANONIMA"**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, subrogar al Gerente General de la misma, en caso de falta o ausencia de éste, quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones que el reemplazado.

Industrial Agrícola Ganadera Cinco-R Sociedad Anónima, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Segundo del Cantón Milagro, Abg. Piero Aycart Vincenzini, el 2 de Diciembre de 1975 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Febrero de 1976 y el Registro en el Registro de la Propiedad del Cantón Milagro el 8 de Agosto de 1978. Posteriormente la compañía aumentó el capital y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Nelson Cañarte Arboleda el 7 de marzo de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 27 de abril de 1988.

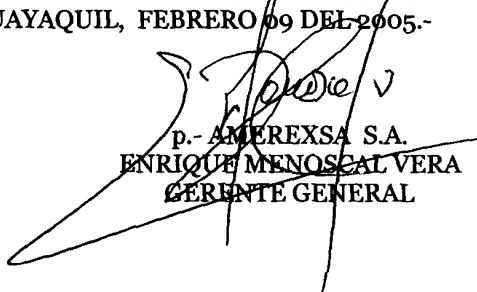
Amerexsa S.A., portadora del Ruc. # 0990705542001 de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo a la compañía Agrícola las Mercedes Sociedad en Predios Rústicos, cuyo nombramiento fue inscrito el 13 de Julio de 1999.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,


KLEBER SANCHEZ FARFAN
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "INDUSTRIAL AGRÍCOLA GANADERA CINCO-R SOCIEDAD ANONIMA".- SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, FEBRERO 09 DEL 2005.-


p.- AMEREXSA S.A.
ENRIQUE MENOCAL VERA
GERENTE GENERAL



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INDUSTRIAL AGRICOLA GANADERA CINCO-R SOCIEDAD ANONIMA**, a favor de **AMEREXSA S.A.**, a foja **17.781**, Registro Mercantil número **3.133**, Repertorio número **5.695**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **37.775**, del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciocho de Febrero del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS.

ORDEN: 148154
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE : FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 