

6

8738

**AGRICOLA HISPANOAMERICANA AGRIAMERICA S.A.**

Guayaquil, Junio 30 del 2009

Señor  
**GUILLERMO BIRRELL SIMPSON**  
Ciudad.-

*Def. 123854. 4.06*

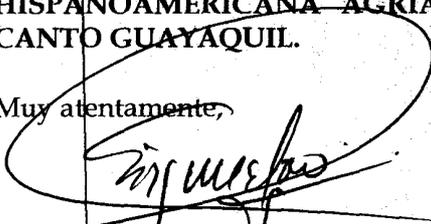
De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AGRICOLA HISPANOAMERICANA AGRIAMERICA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial en forma conjunta con cualquiera de los dos **GERENTES**, en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar de alguno de ellos.

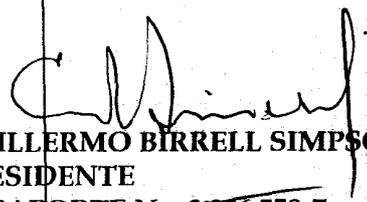
El estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR GUSTAVO FALCONI LEDESMA**, el 23 de Junio de 1976, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Yaguachi, el 16 de Agosto de 1976. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 12 de Septiembre del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 2 de Junio del 2009. **La Compañía AGRICOLA HISPANOAMERICANA AGRIAMERICA S.A., CAMBIO SU DOMICILIO AL CANTO GUAYAQUIL.**

Muy atentamente,

  
**JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE** de la Compañía **AGRICOLA HISPANOAMERICANA AGRIAMERICA S.A.**, para el cual he sido elegido siendo de nacionalidad chilena.

Guayaquil, Junio 30 del 2009

  
**GUILLERMO BIRRELL SIMPSON**  
**PRESIDENTE**  
**PASAPORTE No. 2036.558-7**

NUMERO DE REPERTORIO: 29.105  
FECHA DE REPERTORIO: 01/jul/2009  
HORA DE REPERTORIO: 15:13

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha seis de Agosto del dos mil nueve, queda inscrito  
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AGRICOLA  
HISPANOAMERICANA AGRIAMERICA S.A.**, a favor de  
**GUILLERMO ROBERTO BIRRELL SIMPSON**, a foja **76.955**,  
Registro Mercantil número **14.782**.

ORDEN: 29105



S

REVISADO POR:

M



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**