

Guayaquil, agosto 13 del 2.007

Sr.

MELVIN LAURENCE FAJARDO MACIAS

Ciudad.

Def. 9361. 2/77

De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que, en sesion de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compania INDUAGRO S.A., celebrada el dia de hoy, procedio a elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compania por el lapso de **CINCO ANOS**, de conformidad con lo estipulado en el articulo Trigesimo del Estatuto Social, entre otras atribuciones, le corresponde la representaci3n legal, judicial y extrajudicial de la compania de manera individual e indistintamente, de acuerdo a la reforma otorgada el 25 de mayo de 1.978 ante el Notario Decimo, Doctor Ovidio Correa Bustamante, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 1 de diciembre del mismo ano.

Esta designacion ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el articulo Vigesimo Octavo de los Estatutos Sociales de INDUAGRO S.A., el mismo que se encuentra codificado en la Escritura Publica de Constituci3n de la compania otorgada ante el Notario Doctor Carlos Quiñ3nez Velásquez, el 12 de abril de 1.977 e inscrita en el Registro Mercantil del canton Guayaquil el 19 de agosto de 1.977.

Con este nombramiento usted reemplaza en sus funciones al senor CARLOS ALBERTO HEREDIA JERVIS, cuyo nombramiento esta inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de octubre del 2.003, de fojas 122.589 a 122.591, con el numero de registro mercantil 18.089 y con el numero de repertorio 27.397.

Atentamente.


MARIO GONZALO CARRASCO PARRAGA
GERENTE GENERAL-SECRETARIO.

RAZON: Acepto la eleccion al cargo de Presidente de la compania INDUAGRO S.A., para el cual he sido designado, conforme al nombramiento que antecede. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en esta ciudad.

Guayaquil, agosto 13 del 2.007


Sr. MELVIN LAURENCE FAJARDO MACIAS
PRESIDENTE
C. C. No. 1705499794

NUMERO DE REPERTORIO: 40.208
FECHA DE REPERTORIO: 15/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:21

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha diecisiete de Agosto del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INDUAGRO S.A.**, a favor de **MELVIN LAURENCE FAJARDO MACIAS**, a foja **93.884**, Registro Mercantil número **16.777**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **122.589**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 40208



\$

REVISADO POR:

B.

Zoila Cedeño

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA