

Guayaquil, 25 de Julio del 2007 10

## NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Señor:  
RENE ANTONIO CHAVEZ HOLGUIN  
Presente.

Ref. 109905. P. 05

91598

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía **RENAGRO INC S.A.** celebrada el día 25 de julio del 2007 en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, en las oficinas de la Empresa ubicado en la ciudadela Bellavista cuarta etapa, Av. Barcelona Mz. 67 villa 29-1, de acuerdo con los términos de la Convocatoria de dicha Junta, se procedió a nombrar al Gerente General de la Compañía.

Realizada la votación, la Junta General decidió nombrar al Gerente General por el periodo de TRES AÑOS, a partir de la presente fecha, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual, a más de las atribuciones contempladas en la Ley de Compañías las establecidas en el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos de la Compañía y las demás que le corresponde por ley.

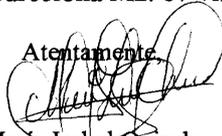
La Compañía **RENAGRO INC S.A.**, se constituyó el veinte y siete de agosto del año 2001, con el nombre de Importadora INNRENAGRO S.A. ante el Notario Noveno del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Gustavo Flores Uzcategui, y se encuentra legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santo Domingo de los Colorados según resolución No 01.Q.IJ. 4505 del 28 de septiembre del 2001.

Mediante escritura pública del 14 de febrero del 2005, suscrita ante el Notario Doctor Juan Villacís Medina, Notario Noveno encargado del Cantón Quito, se otorgó una escritura de Cambio de Nombre, de Domicilio y Reforma de Estatutos de Importadora **INNRENAGRO S.A.** a **RENAGRO INC. S.A.** cambio que se encuentra aprobado mediante resolución No. 05.Q.IJ. 3203 de la Superintendencia de Compañías de Quito, con fecha 5 de agosto del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de octubre del 2005.

Particular que me es grato poner a su conocimiento para los fines consiguientes.

Dado en la ciudad de Guayaquil el 25 de julio del 2007 en las oficinas de la Compañía ubicado en la ciudadela Bellavista cuarta etapa, Av. Barcelona Mz. 67 villa 29-1.

Atentamente



Maria Isabel Quirola  
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTACIÓN: Yo, RENE ANTONIO CHAVEZ HOLGUIN, acepto la designación de Gerente General de la Compañía **RENAGRO INC. S.A.** y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Guayaquil, a 25 de julio del 2007.



RENE ANTONIO CHAVEZ HOLGUIN  
GERENTE GENERAL



NUMERO DE REPERTORIO: 41.797  
FECHA DE REPERTORIO: 23/Ago/2007  
HORA DE REPERTORIO: 11:43

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha diez de Septiembre del dos mil siete queda  
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía  
**RENAGRO INC S.A.**, a favor de **RENE ANTONIO CHAVEZ**  
**HOLGUIN**, a foja **103.905**, Registro Mercantil número **18.505**.

ORDEN: 41797



5

REVISADO POR: MF



---

AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

---