

1399.

7

Guayaquil, 9 de Noviembre de 2009

Señor
J. GABRIEL MASSUH DUMANI
Ciudad.-

18725-11-78

De mis consideraciones:

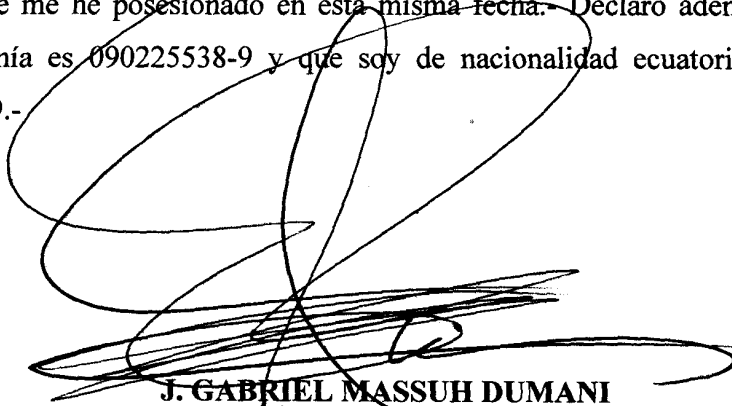
Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **AGRO PROCESO (APSA) S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarlo **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **CINCO** años.-

De conformidad con el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de **AGRO PROCESO (APSA) S.A.**, en el ejercicio de su cargo le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social. No requerirá autorización de la Junta General de Accionistas para enajenar o gravar de cualquier manera los bienes inmuebles de la Compañía.- El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública de Conversión de Capital, Reforma Integral y Codificación de Estatutos otorgada ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil el 9 de Febrero de 2009, ratificada mediante la Escritura Pública otorgada ante la misma Notaria el 21 de Septiembre de 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 21 de Octubre de 2009.- La compañía **AGRO PROCESO (APSA) S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil el 26 de Junio de 1978 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 3 de Agosto de 1978.-

Atentamente,


DIANA RAMIREZ ESPINOZA
SECRETARIA AD-HOC

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **AGRO PROCESO (APSA) S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Declaro además que mi número de cédula de ciudadanía es 090225538-9 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, 9 de Noviembre de 2009.-


J. GABRIEL MASSUH DUMANI
PRESIDENTE

NUMERO DE REPERTORIO: 55.083
FECHA DE REPERTORIO: 07/dic/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:34

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Diciembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AGRO PROCESO (APSA) S.A.**, a favor de **J. GABRIEL MASSUH DUMANI**, a foja **140.176**, Registro Mercantil número **22.908**.

ORDEN: 55083



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L' or 'b'.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zm Cedeño'.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA