

INDUSTRIAL Y AGRICOLA DEL VALLE 489 S.A.
Capital Autorizado US\$ 4.000
Capital Suscrito US\$ 2.250

9457

Guayaquil, Diciembre 7 del 2005

Señor Ingeniero
RICARDO LEON BOZZI NARANJO
Ciudad.-

2005-12-07-10:38

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de INDUSTRIAL Y AGRICOLA DEL VALLE 489 S.A., celebrada el día hoy, en esta ciudad, tuvo el acierto de designarlo GERENTE de la compañía, para el periodo estatutario de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones reemplaza al señor Dr. Vicente Wilson Galarza Terán, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de Enero del 2005.

De acuerdo con el estatuto social, a usted como GERENTE le corresponde representar individualmente a la compañía, en el ámbito legal, judicial y extrajudicial. Requerirá autorización e la Junta General de Accionistas para la venta e hipoteca de inmuebles. Puede además obligar a la compañía y realizar operaciones comerciales por la cantidad de US\$ 10.000, sobre este monto deberá solicitar autorización de la Junta General de Accionistas. Sus demás atribuciones constan en la escritura constitutiva que autorizó el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconi Ledesma, el 28 de Julio de 1978, inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Septiembre del mismo año. La referida compañía realizó la convertibilidad, fijación de capital autorizado, aumento de capital suscrito y reformó sus estatutos sociales mediante escritura pública autorizada por el Notario Cuarto del Cantón, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, el 4 de Mayo del 2000, inscrito en el Registro Mercantil el 5 de Julio del mismo año. La compañía reformó, además, sus estatutos sociales mediante escritura pública autorizada por el mismo Notario Dr. Bobadilla, el 28 de Enero del 2003, inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Marzo del mismo año.

Atentamente,

RODRIGO LINCE TENORIO
PRESIDENTE

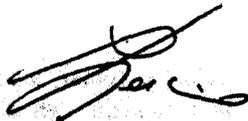
RAZON: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.
Guayaquil, Diciembre 7 del 2005. Lo agregado "Guayaquil, Diciembre 7 del 2005"
VALE.-

Ing. Ricardo León Bozzi Naranjo
Nacionalidad Colombiana
Pasaporte No. CC-73085679
Domicilio : Naranjal



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

- 1.- **Certifico:** que con fecha doce de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía **INDUSTRIAL Y AGRICOLA DEL VALLE 489 S.A.**, a favor de **RICARDO LEON BOZZI NARANJO**, a foja **129.342**, Registro Mercantil número **24.138**, y anotada el doce de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **47.503** del Repertorio, a las **12:47** horas.
- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **8.362**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

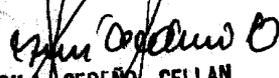


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 47503
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: 

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de GERENTE, de la compañía **INDUSTRIAL Y AGRICOLA DEL VALLE 489 S. A.**, a favor de **ANDRÉS XAVIER ORRANTIA GUZMAN**, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro.- Guayaquil, doce de Diciembre del dos mil cinco.-


AB. ZOLA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

