

INDUSTRIAL Y AGRICOLA DEL VALLE 489 S.A.

Capital Autorizado US\$ 4.000

Capital Suscrito US\$ 2.250

12

Guayaquil, Noviembre 5 del 2007

Señor

WILLIAM JOVANNY MOREIRA AMADOR

Ciudad.-

9457

Ref. 9379-11-78.

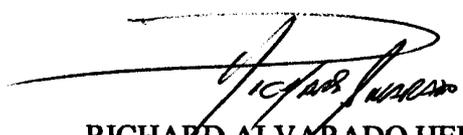
De mis consideraciones:

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 Ing. Ricardo Bozzi Naranjo, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Diciembre el 2005.

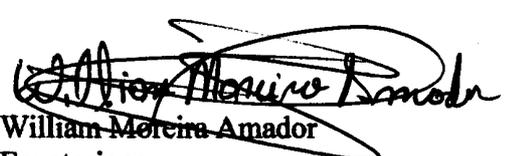
De acuerdo con el estatuto social, a usted como GERENTE le corresponde representar individualmente a la compañía, en el ámbito legal, judicial y extrajudicial. Requerirá autorización e la Junta General de Accionistas para la venta e hipoteca de inmuebles. Puede además obligar a la compañía y realizar 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 Falconí 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,



RICHARD ALVARADO HERNANDEZ  
Secretario de la Sesión

RAZON: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.  
Guayaquil, Noviembre 5 del 2007



William Moreira Amador  
Ecuatoriano  
Cédula: 1203278948  
Domicilio : Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 55.297  
FECHA DE REPERTORIO: 08/nov/2007  
HORA DE REPERTORIO: 11:10

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha doce de Noviembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía INDUSTRIAL Y AGRICOLA DEL VALLE 489 S.A., a favor de WILLIAM JEOVANNY MOREIRA AMADOR, a foja 130.005, Registro Mercantil número 23.174.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 129.342, del Registro Mercantil del 2005, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 55297



REVISADO POR: *RF*

*Zoila Cedeno*  
AB. ZOILA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA