

AGROPER SOCIEDAD ANONIMA

Guayaquil, 6 de Noviembre de 2006

96/6-

Señor
SUCRE PEREZ BAQUERIZO
Ciudad.-

REF: 126343-n-01

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **AGROPER SOCIEDAD ANONIMA**, en sesión celebrada en esta fecha, resolvió por unanimidad reelegir a usted **GERENTE GENERAL**, de la sociedad, por el periodo de CINCO AÑOS, de acuerdo con el artículo Décimo Quinto de los Estatutos, reformado mediante escritura pública otorgada el 27 de octubre de 1986, ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de junio de 1989. En tal calidad y de conformidad a los Estatutos Sociales, le corresponderá la Representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad en forma individual.

AGROPER SOCIEDAD ANONIMA, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante Notario de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el día 30 de diciembre de 1977, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de enero de 1979.

Mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, la compañía aumentó su capital a la suma de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América y reformó sus estatutos constitucionales en el Artículo Décimo, que el Gerente General ejercerá la Representación Legal conjunta o separadamente del Presidente, además de ejecutar todos los actos de administración de la compañía.

La referida Escritura Pública se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 12 de noviembre de 2001.

Muy atentamente,

María Rosa Pérez Baquerizo de Areco
PRESIDENTE

Guayaquil, 6 de Noviembre de 2006
Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de **AGROPER SOCIEDAD ANONIMA**

Sucre Pérez Baquerizo
Domicilio: Jorge Pérez Concha No. 203
C. C. 0902455682
Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 56.014
FECHA DE REPERTORIO: 17/nov/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:15

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: Que con fecha veintiocho de Noviembre del dos mil seis,
queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
AGROPER SOCIEDAD ANONIMA, a favor de **SUCRE PEREZ**
BAQUERIZO, a foja **129.565**, Registro Mercantil número **23.393**.

ORDEN: 56014
LEGAL: , Silvia Coello
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Zulay Torres



REVISADO POR:





AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA