

AGROPER SOCIEDAD ANONIMA

Guayaquil, 6 de Noviembre de 2006

Señora
MARIA ROSA PEREZ BAQUERIZO DE ARECO
Ciudad.-

9616

De mis consideraciones:

RJ: 22477. M, 79

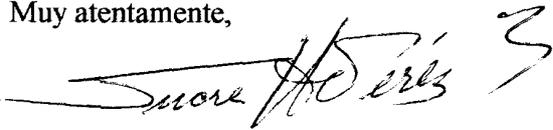
Cumplo en informar a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **AGROPER SOCIEDAD ANONIMA**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegir a usted Presidente de la sociedad por el periodo de Cinco años, de conformidad con el artículo Décimo Quinto de los Estatutos Sociales, reformados 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. De acuerdo a los Estatutos Sociales a usted le corresponderá subrogar al Gerente General en casos de falta o ausencia de éste.

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,



Sucre Hernán Pérez Baquerizo
GERENTE GENERAL

Guayaquil, 6 de Noviembre de 2006

Acepto el cargo de PRESIDENTE de **AGROPER SOCIEDAD ANONIMA**



María Rosa Pérez Baquerizo de Areco
Domicilio: Cdla. Entreríos, Edif. Vista Club, Dept. 3A.
C. C. 090313521-8
Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 56.015
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 **Presidente**, de la Compañía **AGROPER SOCIEDAD ANONIMA**, a favor de **MARIA ROSA PEREZ BAQUERIZO DE ARECO**, a foja **129.390**, Registro Mercantil número **23.353**.

ORDEN: 56015
LEGAL: , Lanner Cobeña
AMANUENSE: Denisse Paola Troya
ANOTACION-RAZON: Javier Alvarez


REVISADO POR:





AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA