

Guayaquil, octubre 17 del 2005

Señora

**GINA MARGARITA GARCIA FIENCO**

Ciudad.-

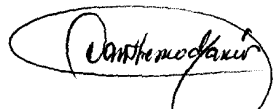
98617  
55372-1198

De mis consideraciones:

Cúmpleme elevar a su conocimiento que los Accionistas de la Compañía AGRO SIERRA S.A. ASIERRA, reunidos en Junta General Extraordinaria de Accionistas el día de hoy 13 de octubre del 2005, representado el total del capital social y por unanimidad de votos resolvieron elegirla a Usted para el desempeño de las funciones de **Gerente** por el lapso de cinco años, a partir de la fecha de inscripción legal en Registro Mercantil.- Reemplaza en el cargo al **Sr. Joe Luis García Fienco**, quien renunció y cuyo nombramiento estuvo inscrito en folio 11952, Registro Mercantil No. 2748, Repertorio No. 3494, el 05 de febrero del 2001.- de conformidad con el Artículo Décimo Séptimo de Estatuto Social, le compete la representación legal, de manera individual judicial y extrajudicial.

AGRO SIERRA S.A. ASIERRA, se constituyó en Guayaquil, el 29 de junio de 1998, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, fue aprobada por la Intendencia de Compañías mediante resolución No. 98-2-1-1-0003331 dictada el 15 de julio de 1998 por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil e inscrita el 17 de julio de 1998 en Registro Mercantil de Guayaquil.

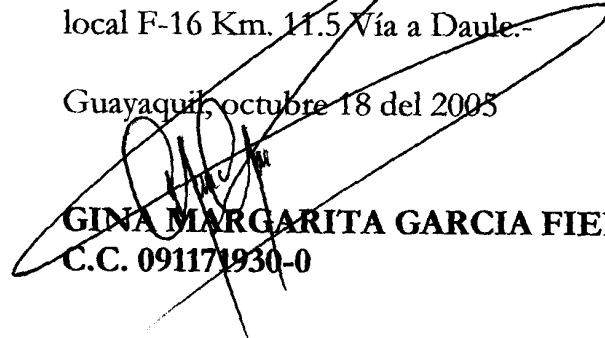
Atentamente,



**Olga Fienco Montufar de García**  
**PRESIDENTE**

RAZON. Acepto fiel y legal el desempeño de las funciones de **GERENTE** de **AGRO SIERRA S.A. ASIERRA**, de nacionalidad ecuatoriana y con cedula de identidad No. 0911719300 y domiciliada en el Parque California 1 local F-16 Km. 11.5 Vía a Daule.-

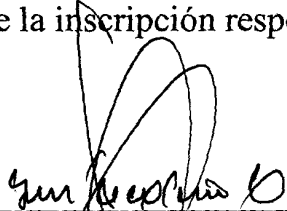
Guayaquil, octubre 18 del 2005



**GINA MARGARITA GARCIA FIENCO**  
**C.C. 091171930-0**

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1.- Certifico:** que con fecha veintisiete de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **AGRO SIERRA S.A. ASIERRA**, a favor de **GINA MARGARITA GARCIA FIENCO**, a foja **112.568**, Registro Mercantil número **21.143**, y anotado el veintisiete de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **39.780** del Repertorio.-**2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **11.952**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.-

  
\_\_\_\_\_  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 39780  
LEGAL: Angel Aguilar  
AMANUENSE: Carlos Lucin  
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro  
REVISADO POR: 