

24
① 99253

Guayaquil, 14 de Noviembre del 2003

Ref: 58192-1199
48165-1103

Señora
TANIA LUCRECIA ALMEIDA CONTRERAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada el día de hoy, de la compañía denominada **AGROARROZCORP S. A.**, tuvo el acierto de designarla a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía cambió su denominación de **TELEXAGRO S.A.**, a la de **AGROARROZCORP S. A.**, mediante escritura pública otorgada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 12 de Diciembre del 2002, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No. 03-G-IJ-0001876, inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Abril del 2003. **TELEXAGRO S.A.**, se constituyó el 29 de septiembre de 1999, mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de Octubre de 1999.

Atentamente,

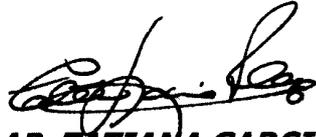
SILVANA PAOLA CHÁVEZ PÁEZ
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN: En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de Noviembre del año dos mil tres, la suscrita siendo de nacionalidad ecuatoriana, acepta el nombramiento de **PRESIDENTE** de **AGROARROZCORP S.A.**

TANIA LUCRECIA ALMEIDA CONTRERAS
C.C. 0907127138

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **AGROARROZCORP S.A.**; a favor de **TANIA LUCRECIA ALMEIDA CONTRERAS**; de fojas **141.049** a **141.051**, Registro Mercantil número **21.076** Repertorio número **31.883**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, veinticinco de Noviembre del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 80510
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 