Guayaquil, 14 de Noviembre del 2003

E+P-99253

Señora
JANNET ELIZABETH ALMEIDA CONTRERAS
Ciudad.-

Ref: 58192-H99
48165-H03
Rem: 125809-M03

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 **GERENTE GENERAL** 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.

Usted reemplazará al señor CARLOS PERFECTO ALMEIDA CONTRERAS, cuyo nombramiento fue otorgado el 29 de Agosto del 2003 e inscrito en el Registro Mercantil el 14 de Octubre del 2003.

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 **GERENTE GENERAL de AGROARROZCORP S.A.**

JANNET ELIZABETH ALMEIDA CONTRERAS
C.C. 0913469696

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL*** *de la compañía* ***AGROARROZCORP S.A.;*** *a favor de* ***JANNET ELIZABETH ALMEIDA CONTRERAS;*** *de fojas* ***141.046 a 141.048,*** *Registro Mercantil número* ***21.075*** *Repertorio número* ***31.882.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-* ***2.-****Se tomó nota de este Nombramiento a foja* ***125.809*** *del Registro Mercantil del* ***2.003,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinticinco de Noviembre del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 80509
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO:CARLOS LUCIN
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: