

AMERICANEG AMERICANA DE NEGOCIOS S.A.

Guayaquil, 6 de junio del 2008



Señor

CARLOS GASPAR HOYOS SALVATIERRA

Ciudad.-

Def. 10943-8/02

106987

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía AMERICANEG AMERICANA DE NEGOCIOS S.A., celebrada el día hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de cinco años a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Según los estatutos sociales, a usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ninguna otra persona.

AMERICANEG AMERICANA DE NEGOCIOS S.A., se constituyó con la denominación de AGROBIOTICA S.A., mediante escritura pública otorgada el 18 de diciembre del 2001, ante el Notario Décimo Séptimo cantón Guayaquil Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de enero del 2002. Cambió su denominación a AMERICANEG AMERICANA DE NEGOCIOS S.A., mediante escritura pública otorgada el 29 de abril del 2002, ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de febrero del 2003.

Atentamente,

Alfredo Hoyos Salvatierra
Gerente General y Secretario de la Junta General

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía AMERICANEG AMERICANA DE NEGOCIOS S.A., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 6 de junio del 2008

CARLOS GASPAR HOYOS SALVATIERRA

Cédula: 090340076-0

Nacionalidad: Ecuatoriana

Ismael Pérez Pazmiño 406 y Sucre



CERTIFICADO De conformidad con el numeral 5o. del Art. 15 de la Ley Notarial reformada mediante Ley, Sucre No. 2289 del 31 de Marzo de 1978; publicada en el Oficial No. 694 de Abril 13 de 1978; Ley de Copia que establece que cuando se constata de una copia de un documento que también se menciona, que el original no se encuentra en el Registro Mercantil.

Guayaquil, a

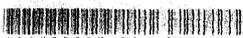
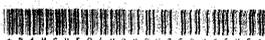
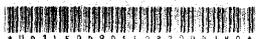
19 JUN. 2008

[Handwritten signature]

NUMERO DE REPERTORIO: 31.516
FECHA DE REPERTORIO: 19/jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:10

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Junio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AMERICANEG AMERICANA DE NEGOCIOS S.A.**, a favor de **CARLOS GASPAR HOYOS SALVATIERRA**, a foja **71.144**, Registro Mercantil número **12.619**.

ORDEN: 31516



S

REVISADO POR:

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA