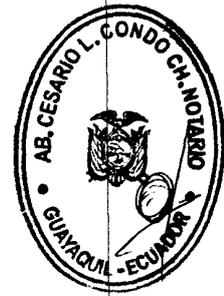


Guayaquil, 26 de Febrero del 2010



Señora
MARIA GIULIANA GAGLIARDO HEINERT DE PINO
Ciudad

De mis consideraciones:

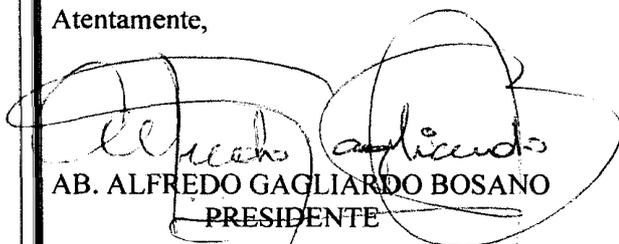
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de LIARNERT, BIOAGRICOLA Y GANADERA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla GERENTE de la compañía, para un periodo de CINCO AÑOS.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

Sus atribuciones constan en la escritura de constitución de LIARNERT, BIOAGRICOLA Y GANADERA S.A., otorgada ante el Notario Décimo Tercero Interino del Cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, el día 31 de Mayo del 2002, inscrita en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad de Naranjal, el día 28 de Junio del 2002.

Usted reemplaza en este cargo al señor Ing. Alfredo Gagliardo Heinert, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad de Naranjal, el día 29 de julio del 2002.

Atentamente,


AB. ALFREDO GAGLIARDO BOSANO
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, 26 de Febrero del 2010.-


MARIA GIULIANA GAGLIARDO HEINERT DE PINO
C.C. 0908749914

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Naranjal

Manuel Encalada Mora y Abraham Ramirez

Número de Repertorio: 2010- 609

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN NARANJAL, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el (los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Primero de Abril de Dos Mil Diez queda inscrito el acto de contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 75 a 75 con el número de inscripción 42 celebrado entre: ([COMPANIA LIARNERT, BIOAGRICOLA Y GANADERA S.A. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([GAGLIARDO HEINERT MARIA GIULIANA con el cargo GERENTE]).

Ab. Omar Barquet Q.
Registrador de la Propiedad .

DOY FE: De conformidad con el numeral 5 del Art. 17 de la Ley Notarial reformada mediante Dec. Sup. No. 238 de 31 de Marzo de 1978, publicada en el R.O. No. 564 de Abril 12 de 1978, que la fotocopia precedente es igual al original que se me exhibe, quedand en mi archivo fotocopia igual.-

Guayaquil,

27 ABR 2010

Ab. Cesário L. Condó Chiriboga
**Notario 5o. del Cantón
Guayaquil**

