

Guayaquil, 8 de Marzo del 2010

Señor
JOSE HERIBERTO JIMENEZ CARMONA
Ciudad.-

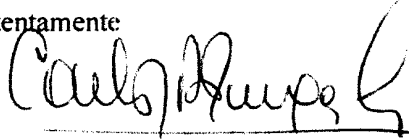
De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **HARINAPAC S.A.** celebrada el día de hoy, procedió a **ELEGIRLO** a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por el lapso de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 22 de Febrero del 2010, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 8 de Marzo del 2010.

Muy atentamente



AB. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **HARINAPAC S.A.**
Según consta del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 8 de Marzo del 2010

JOSE HERIBERTO JIMENEZ CARMONA
GERENTE GENERAL
CC. # 091859775-8



NUMERO DE REPERTORIO: 11.417 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 12/Mar/2010
HORA DE REPERTORIO: 12:11

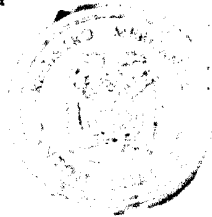
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Marzo del dos mil diez, queda inscrito
el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía HARINAPAC
S.A., a favor de JOSE HERIBERTO JIMENEZ CARMONA, a foja
22.912, Registro Mercantil número 4.384. ✓

ORDEN: 11417



\$ 9.30
REVISADO POR:

lb.



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

LO CERTIFICO, ES CONFORME
AL DOCUMENTO QUE ME HA
SIDO EXHIBIDO

24 MAR 2010

GUAYAQUIL

[Signature]



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PÚBLICO DECIMO SEXTO
D.E. 000.000.000.000