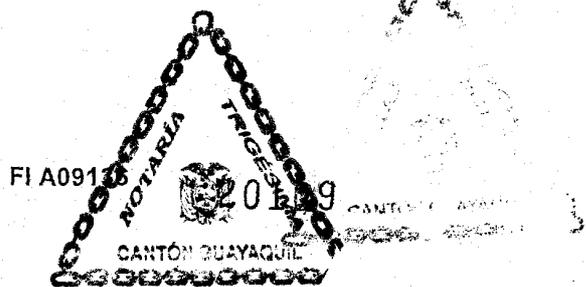


Quito, 13 de Mayo de 2011



Abogado  
Javier Alejandro Mite Andrade  
Presente.-

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA MARIVA S.A.** en su sesión celebrada el día 13 de Mayo del 2011, ha designado a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social, debiendo ejercer usted la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual.

El estatuto social consta que la compañía se constituyó bajo la denominación social "Agrícola Chianina Sánchez Alvarado Y CIA", mediante escritura pública otorgada ante el Notario del cantón Urbina Jado, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 28 de Diciembre de 1977 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de Enero de 1978. Posteriormente la compañía realizó la transformación de la Sociedad en Predios Rústicos a Sociedad Anónima, de la razón social de Agrícola Chianina Isaías Y CIA, por la de Mariva S.A., la de aumentar su capital suscrito, fijar el capital autorizado; y reformar integralmente el estatuto social, conforme consta en la escritura pública celebrada en Guayaquil el día 29 de Enero del año 2002, ante el Notario Quinto de este cantón, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 31 de Marzo del 2003. El último acto societario que realizó la compañía fue el cambio de domicilio del cantón Guayaquil al cantón Yaguachi y reforma del estatuto de la compañía, mediante escritura pública celebrada el 30 de junio del año 2004, ante el Notario Quinto de Guayaquil, Abg. Cesario Condo Chiriboga e inscrita en el Registro de la Propiedad de Yaguachi el 29 de Marzo del 2005; y en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de Abril de 2005.

Atentamente,

Diego Figueroa Grijalva, MBA.  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS**  
**APODERADO ESPECIAL DEL GERENTE GENERAL**  
**CORPORACION FINANCIERA NACIONAL**  
**FIDUCIARIA - FIDEICOMISO MERCANTIL AGD-CFN NO MAS IMPUNIDAD**

Acepto el cargo de Gerente General de la **COMPAÑÍA MARIVA S.A.** Dejo constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana. Quito 13 de Mayo del 2011.

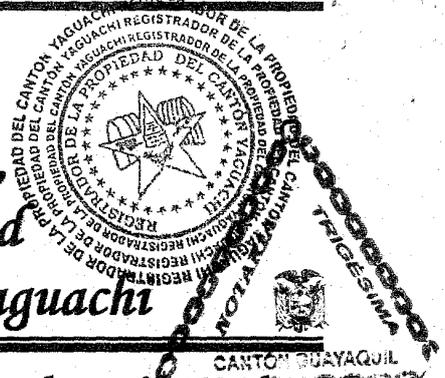
Abogado  
Javier Alejandro Mite Andrade  
CC. 0909216764

21 JUN 2011  
Es Conforme a su Original.  
Lo Certifico

Dr. Piero Aycori Vincenzini  
ABOGADO

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner.

**Registro Mercantil, y,  
Registro de la Propiedad  
del Cantón San Jacinto de Yaguachi**



**CERTIFICO: Que hoy, quedó inscrito el Nombramiento de Gerente General de la Compañía MARIVA S.A., que antecede, con el número 418 del Registro Mercantil y sentada en el Libro Repertorio bajo el número 1.108.- Yaguachi, Junio 08 del 2.011.-**

Lrc.-

**Felix Castro Guerrero**  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD  
Cantón - Yaguachi

05 JUL 2011

Es Conforme a su Original  
Lo Certifico

Dr. Piero Aycari Vincenzini  
Notario