

NEDERAGRO S.A.

114306

Guayaquil, 24 de abril del 2007

Rf 155319-11-03

Señora

MAYRA JESSENIA MOREIRA MENÉNDEZ

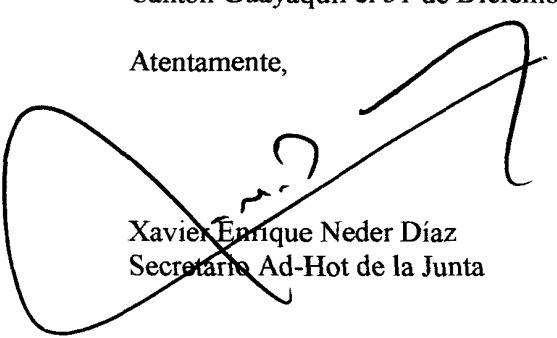
Ciudad.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Nederagro S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted PRESIDENTE de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

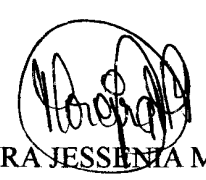
En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los estatutos sociales que constan en la escritura pública de constitución otorgada ante el notario Trigésimo del Cantón Guayaquil el 5 de diciembre del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 31 de Diciembre del 2003.-

Atentamente,

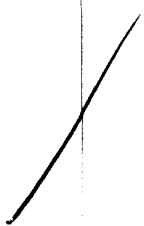


Xavier Enrique Nader Díaz
Secretario Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil 24 de abril del 2007 y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cedula de ciudadanía # 1308749249



SRA. MAYRA JESSENIA MOREIRA MENÉNDEZ



NUMERO DE REPERTORIO: 21.582
FECHA DE REPERTORIO: 26/abr/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:00

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiseis de Abril del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **NEDERAGRO S.A.**, a favor de **MAYRA JESSENIA MOREIRA MENENDEZ**, a foja **46.006**, Registro Mercantil número **8.284**.

ORDEN: 21582



5

REVISADO POR: *mf*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA