

NEDERAGRO S. A

Guayaquil, 7 de Enero 2009

Señor:

XAVIER ENRIQUE NEDER DIAZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Ref. 155319.4.03

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 elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

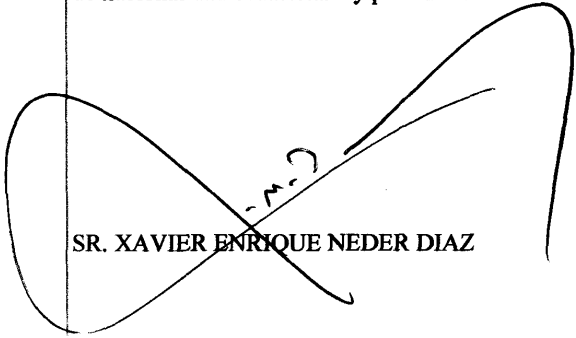
En el ejercicio de su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil el 5 de Diciembre del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 31 de Diciembre del 2003.-

Atentamente,



Sra. Mayra Jessenia Moreira Menéndez
Secretario Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil 7 de Enero del 2009 y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0914925565.



SR. XAVIER ENRIQUE NEDER DIAZ

114306

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA