

AGROBIENES S.A.

Guayaquil, Diciembre 27 del 2007

M 883A

Señor
GUSTAVO XAVIER POLANCO MORALES
Ciudad.-

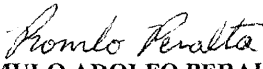
De mis consideraciones:

Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AGROBIENES S.A.**; en su Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Publica de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Segundo Ivo Zurita, el 11 de Marzo del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 6 de Abril del 2005.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.
Atentamente,


ROMULO ADOLFO PERALTA MACIAS
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: GUSTAVO XAVIER POLANCO MORALES, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía No. 091977724-3, declaro que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AGROBIENES S.A.**, y que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento.- Guayaquil, 27 de Diciembre del 2007.


GUSTAVO XAVIER POLANCO MORALES
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 64.676
FECHA DE REPERTORIO: 28/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:47

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Diciembre del dos mil siete
queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
AGROBIENES S.A., a favor de **GUSTAVO XAVIER POLANCO**
MORALES, a foja **150.330**, Registro Mercantil número **26.686**.

ORDEN: 64676



5

REVISADO POR:

ALF



REGISTRO

Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA