

Guayaquil, septiembre 7 del 2006

Señor
JOSE ALEXANDRE BEMPOSTA
Ciudad

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **AGRIPLAZA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de ratificar su designación al cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía.

En su calidad Presidente le corresponde a usted subrogar al Gerente General de la compañía en caso de falta o ausencia y demás atribuciones determinados en la Ley de Compañías y el estatuto social.

El Estatuto Social de la compañía **AGRIPLAZA S.A.** consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Segundo Ivoe Zurita Zambrano, el 13 de abril del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 5 de mayo del 2005.

A su vez los mencionados Estatutos fueron reformados mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Interino Primero del cantón Guayaquil, Doctor Cristian Quiñónez Basantes, el 18 de enero del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 2 de febrero del 2006.

Posteriormente reformo el Estatuto Social y cambio de domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Machala, provincia de El Oro, tal como consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Público Interino Primero del cantón Guayaquil, Doctor Cristian Quiñónez Basantes, el 26 de julio del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala el 6 de septiembre del 2006.

El designado es de nacionalidad portuguesa y el número de su cédula de ciudadanía es el 0926956988.

Usted fue designado Presidente el 3 de mayo del 2006, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 10 de mayo del 2006, por un periodo de 5 años, debiendo pues cumplir con dicho plazo.

Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento con indicación de fecha al pie del mismo.

Atentamente,


Joaquim Manuel Bemposta Goncalves
Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA AGRIPAZA S.A.

Guayaquil, septiembre 7 del 2006

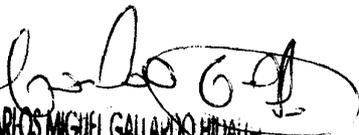

JOSE ALEXANDRE BEMPOSTA
PRESIDENTE de AGRIPAZA S.A.
C.C. # 0926956988

119290

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el
Registro Mercantil con el No. 804 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 2.202.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, a 21 de Septiembre del 2.006


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA