

Guayaquil, Septiembre 7 del 2006

Señor

JOAQUIM MANUEL BEMPOSTA GONCALVES

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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía.

En su calidad Gerente General, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y se le confiere todos los poderes 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 Ivole 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, con numero de cedula de ciudadanía # 0927189100.

Usted fue designado Gerente General el 3 de febrero del 2006, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 13 de febrero 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,


José Alexandre Bemposta
Presidente de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA AGRIPLAZA S.A.

Guayaquil, Septiembre 7 del 2006


JOAQUIM MANUEL BEMPOSTA GONCALVES
GERENTE GENERAL
C.C. # 0927189100

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 805 y anotado en el Repertorio bajo el No. 2.203.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, a 21 de Septiembre del 2.006

625690
ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA