

Guayaquil, 14 de noviembre del 2006

Señora.
JESSICA ELIZABETH VELASCO ASTUDILLO
Ciudad.-

125018
Elh

De mis consideraciones:

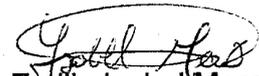
Por medio de la presente, le comunico que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía **AMERAGRO S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegirla **Gerente General** de la misma, por un período de cinco años.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía.

Las atribuciones y deberes concernientes a su cargo se encuentran detallados en el estatuto social de la compañía **AMERAGRO S.A.**, según se desprende de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada por el Notario Tercero de Guayaquil, el 2 de octubre del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de noviembre del 2006.

Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,



Emilia Isabel Mero Gálvez
Secretaria Ad-hoc

JESSICA ELIZABETH VELASCO ASTUDILLO, portadora de la CÉDULA DE IDENTIDAD EXT. No. 091387531-6, de nacionalidad Estadounidense, domiciliada en esta ciudad de Guayaquil, acepto el cargo de **Gerente General** de la compañía **AMERAGRO S.A.**, conforme me fue concedido.- Guayaquil, 14 de noviembre del 2006.

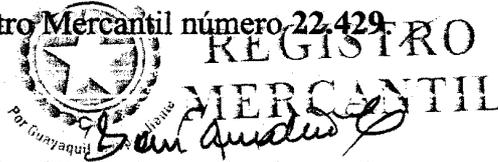
JESSICA ELIZABETH VELASCO ASTUDILLO

NUMERO DE REPERTORIO: 54.378
FECHA DE REPERTORIO: 08/nov/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:38

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON/ GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Noviembre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía AMERAGRO S.A., a favor de JESSICA ELIZABETH VELASCO ASTUDILLO, a foja 123.601, Registro Mercantil número 22.429

ORDEN: 54378
LEGAL: Patricia Murillo , Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Javier Alvarez

5 9.30
REVISADO POR:
b.



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA