

AGRICOLA BALAO S.A. (AGRIBAL)



Guayaquil, Julio 23 del 2.007

Señora
ALICIA VILLACIS ARDITO de ENCALADA
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía AGRICOLA BALAO S.A. (AGRIBAL) en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social

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

El Estatuto Social de la compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Septimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Alberto Falquez Ayala, el 21 de Junio del 2.007 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de Julio del 2.007.

Atentamente,

Ing. Jorge Isaac Encalada Villacis
Presidente de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía AGRICOLA BALAO S.A. (AGRIBAL) para el cual he sido elegida.

ALICIA VILLACIS ARDITO de ENCALADA
GERENTE GENERAL
Ced. Ciud: 0902953199
Nac. Ecuatoriana
Guayaquil, 23 de Julio del 2.007

Luque # 127 y Pedro Carbo, Primer Piso, Oficina # 110.
Teléfono: 2326696 Fax: 2325428
Email: agribal@bionatural.com.ec
Guayaquil - Ecuador

NUMERO DE REPERTORIO: 38.006
FECHA DE REPERTORIO: 01/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:28

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Agosto del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
/AGRICOLA BALAO S.A. (AGRIBAL), a favor de ALICIA
VILLACIS ARDITO DE ENCALADA, a foja 86.398, Registro
Mercantil número 15.519.

ORDEN: 38006



s 9.30

REVISADO POR:

[Signature]



REGISTRO
MERCANTIL

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Yo AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA, Notario del Cantón
Guayaquil, en Ejercicio de la atribución que me confiere
el Numeral 5 de art. 13 de la Ley Notarial agregado por
el Decreto Supremo No. 2385 del 31 de Marzo de 1978
publicado en el R. O. No. 124 del 12 de Abril del mismo
año Day fé. Que la fotocopia que antecede es exacta y
conforme del documento que se me ha exhibido en
fojas útiles y que otra fotocopia con la nota respectiva
la he incorporado en el libro de Diligencias que al
efecto se lleva en la Notaría a mi cargo.



[Signature]
Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO