

OK

129680

GOLDENAGRO S.A.

Guayaquil, 28 de Mayo de 2012

Señora

LILIANA CHEA CHEA

9411-108

Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Denominada **GOLDENAGRO S.A.** Celebrada el 25 de Mayo de 2012, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL**, por el lapso de **CINCO AÑOS**. Reemplaza en el cargo al **Sr. JUAN CARLOS TERAN GUERRA**, quien renuncio.

En el ejercicio de su cargo, le corresponde ejercer individualmente, la representación Legal Judicial y Extrajudicial de la compañía conforme lo determinan la Ley de la materia y el artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales de la Compañía

La Empresa **GOLDENAGRO S.A.**, fue Constituida mediante escritura pública autorizada por la Abg. Wendy María Vera Ríos, Suplente del Doctor Piero Gastón Aycart Vicenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 28 de Noviembre de 2.007 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, de fojas 9.411 a fojas 9.430 registro No 4.429 del repertorio, de fecha 25 de Enero de 2.008

Agradeciendo la acogida que tenga la presente, me suscribo de usted

Atentamente

Sr. EDSON DÍAZ GONZALEZ

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL DE GOLDENAGRO S.A.

RAZON: Acepto el Cargo de **GERENTE GENERAL**, que se me ha conferido Guayaquil, Mayo 28 de Mayo 2012

SRA. LILIANA CHEA CHEA
C.C. # 0927937292



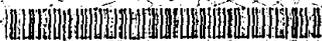
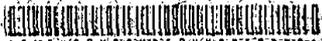
Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 29.974
FECHA DE REPERTORIO: 30/may/2012
HORA DE REPERTORIO: 12:10

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha cuatro de Junio del dos mil doce, queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **GOLDENAGRO S.A.**, a favor de **LILIANA CHEA CHEA**, de fojas **56.418 a 56.419**, Registro Mercantil número **9.755**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.- 3.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Código de Comercio, se ha fijado un extracto del presente acto, el mismo que quedará fijado y se mantendrá en este despacho por 6 meses de acuerdo a la ley.

ORDEN: 29974



Handwritten signature

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL (E)

\$ 8,00

REVISADO POR: *[Signature]*

Nº 279456

