

Quevedo, 6 de mayo del 2008

Señor.

JOSE REIMON PEÑAHERRERA HERERA.

Ciudad.-

Muy distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **AGROPEÑAMART S.A.**; en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le concede los Estatutos, resolvió elegir a usted para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un periodo de **CINCO** años, con facultades y atribuciones constante en el Artículo **DECIMO PRIMERO** de los estatutos sociales, entre los que contempla que usted ejerce la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, cargo que usted lo ejerce en forma individual.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la escritura pública de constitución de la compañía **AGROPEÑAMART S.A.**; la misma que se otorgo ante el Notario Publico Cuarto Suplente del Cantón Quevedo, Doctor **INGNACIO JIMENEZ V**, el diez de marzo de marzo del 2008 e inscrita en el registro mercantil el treinta de abril del dos mil ocho.

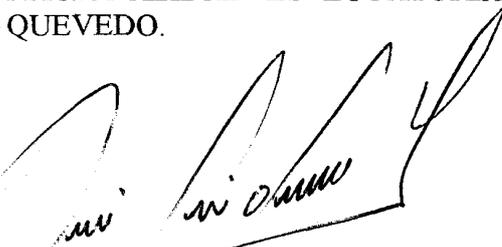
Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente



ELBA PEÑAHERRERA MARTINEZ
Presidente Ad - Hoc.

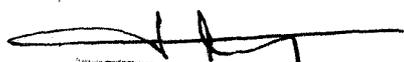
En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **AGROPEÑAMART S.A.**; Quevedo, 6 de mayo del 2008. **MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE QUEVEDO.**



JOSE REIMON PEÑAHERRERA HERERA
C.C. N. 170403570-6

CERTIFICO: Que el nombramiento de Gerente General que antecede, queda inscrito bajo el No.44 en el Registro Mercantil y anotado al No.2050 del Libro Repertorio, en esta fecha.- Quevedo, Mayo 20 del 2008.-




Dr. Hugo Antonio Palazar Morayo
Registrador de la Propiedad del Cantón
QUEVEDO