

Guayaquil, 26 de mayo de 2008.

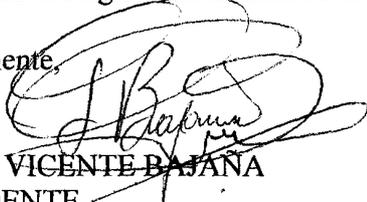
Señor Ing.
RONALD F. BAJAÑA JARAMILLO
Ciudad.-

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía "AGRIBAJ S.A.", celebrada en Guayaquil con el carácter de universal el día de hoy 26 de mayo de 2008, acordó por consenso de los accionistas que representan todo el capital social pagado, elegirlo a usted en el cargo de **GERENTE GENERAL** de esta compañía, por un nuevo periodo de dos años, a partir de la inscripción de este NOMBRAMIENTO en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

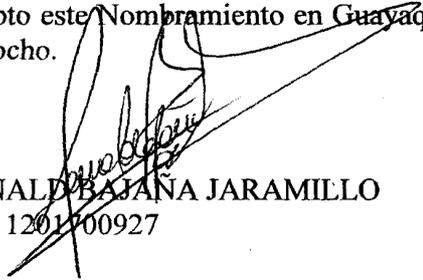
De conformidad con lo dispuesto en la cláusula sexta del Estatuto Social, le corresponde a Usted, en su calidad de Gerente General, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjunta o individualmente con el señor Presidente.

La Escritura Pública en la que constan sus facultades, es la de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil el 18 de marzo de 2008, y debidamente inscrita el 21 de mayo de 2008, en el Repertorio No. 19.459, en el Registro Mercantil de este Cantón.

Atentamente,


PEDRO VICENTE BAJAÑA
PRESIDENTE

Acepto este Nombramiento en Guayaquil, a los veintiséis días del mes de mayo de dos mil ocho.


RONALD BAJAÑA JARAMILLO
C.C. 1201700927

NUMERO DE REPERTORIO: 31.811,
FECHA DE REPERTORIO: 20/jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:41

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON, GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Julio del dos mil ocho, queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AGRIBAJ S.A.**,
a favor de **RONALD FABRIZIO BAJAÑA JARAMILLO**, a foja
78.117, Registro Mercantil número **13.826**.

ORDEN: 31811



S 9.30

REVISADO POR:

[Signature]



**REGISTRO
MERCANTIL**
[Signature]
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA