ENERGIAS DEL AGRO SAN JUAN S.A. ENERAGRO

Guayaquil, 12 de diciembre de 2007

Señor ingeniero
JUAN FRANCISCO HIDALGO BARAHONA
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito indicarle que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía ENERGIAS DEL AGRO SAN JUAN S.A. ENERAGRO, reunida el día de hoy 12 de diciembre de 2007, resolvió designarlo a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma por un lapso de **DOS AÑOS.**

En el ejercicio de su cargo le corresponderá a usted ejercer, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía sin más limitaciones que las contempladas en el estatuto social.

La atribución descrita en el párrafo anterior así como las demás que le competan ejercer por virtud de su cargo, se encuentran incorporadas en la escritura pública de constitución de la compañía ENERGIAS DEL AGRO SAN JUAN S.A. ENERAGRO, la cual fue otorgada el día 17 de julio de 2007 ante el Notario 13º del cantón Guayaquil, doctor Virgilio Jarrin Acunzo, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 2 de octubre de 2007

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. Alberto Hidalgo Zavala
Secretario de la junta general extraordinaria de accionistas

RAZON DE ACEPTACION.- *En la ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes de diciembre de 2007 declaro que acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía* denominada *ENERGIAS DEL AGRO SAN JUAN S.A. ENERAGRO de acuerdo a los términos que constan en el nombramiento que antecede.*

ING. JUAN FRANCISCO HIDALGO BARAHONA

NUMERO DE REPERTORIO: 24.663
FECHA DE REPERTORIO: 19/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:49

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha diecinueve de Mayo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo,** de la Compañía **ENERGIAS DEL AGRO SAN JUAN S.A. ENERAGRO,** a favor de **JUAN FRANCISCO HIDALGO BARAHONA,** a foja **55.910,** Registro Mercantil número **9.914.**

ORDEN: 24663

$ 19,38.

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA