

AGROBONUS S. A.

Guayaquil, 20 de Octubre del 2.008

Señorita Ingeniera

SANDRA WENDY MONROY MORENO

Ciudad.

Ref. 98670-n-00

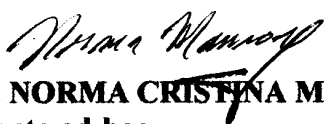
De mis consideraciones:

Por medio de esta comunicación cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AGROBONUS S. A.**, celebrada el día de hoy, acordó elegirla a Ud. **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de **cinco años**, con las facultades y atribuciones constantes en el Art. 26º. de los Estatutos Sociales entre las que se contempla la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la escritura pública de Constitución de la Compañía **AGROBONUS S. A.**, otorgada ante la Notaria Suplente, del Doctor Piero Gaston Aycart Vincenzini Notario Titular, de la Notaria Trigésima del Cantón Guayaquil, Ab. Wendy María Vera Ríos, el día 10 de Julio del 2008, inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Agosto del 2008.

Con este nombramiento Ud. reemplaza en funciones al Sr. Tomas Eden Chaw Chang Chiukay, anterior Gerente General de la Compañía que presentó su renuncia al cargo y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 9 de Septiembre del 2.008.

Atentamente,



SRTA. NORMA CRISTINA MONROY MORENO
Presidenta ad-hoc

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

Guayaquil, 20 de Octubre del 2008



ING. SANDRA WENDY MONROY MORENO
C.C. # 0915716922

OK.

NUMERO DE REPERTORIO: 63.923
FECHA DE REPERTORIO: 21/Nov/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:08

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Noviembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AGROBONUS S.A.**, a favor de **SANDRA WENDY MONROY MORENO**, a foja **145.611**, Registro Mercantil número **25.417**.

ORDEN: 63923



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA