

Guayaquil, 6 de Octubre del 2008

Señor
Óscar Javier Heinert Trujillo
Ciudad.

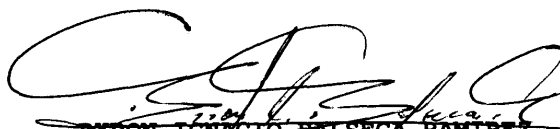
De mi consideración:

Por la presente me es grato comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de los accionistas de la compañía anónima **PROAGRICORP S.A.**, celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de designarle a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo estatutario de tres años.-

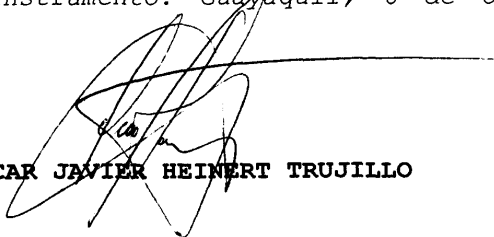
Al aceptar este cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, tal como lo indica el artículo vigésimo del Estatuto Social de la compañía. Sus demás atribuciones constan en el mismo cuerpo legal.-

El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública de su constitución, la cual se otorgó el señor Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 12 de Septiembre del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 3 de octubre del 2008.-

Cordialmente,


BYRON IGNACIO BALSECA RAMIREZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

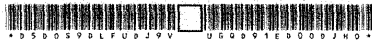
Razón: Acepto el cargo de Gerente General que me ha designado por el presente instrumento. Guayaquil, 6 de Octubre del 2008.-


ÓSCAR JAVIER HEINERT TRUJILLO

NUMERO DE REPERTORIO: 54.641
FECHA DE REPERTORIO: 07/oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:49

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Octubre del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
PROAGRICORP S.A., a favor de **OSCAR JAVIER HEINERT**
TRUJILLO, a foja **124.100**, Registro Mercantil número **21.744**.

ORDEN: 54641



S

REVISADO POR:



REGISTRO

MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA