

Guayaquil, 12 de Diciembre del 2008

SEÑOR
MANUEL MARTÍN SAMANIEGO LITUMA
CIUDAD.-

De mi consideración:

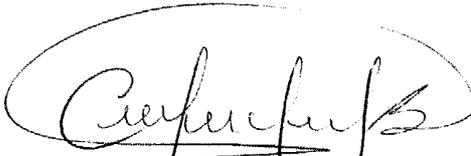
Por la presente me es grato comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de los accionistas de la compañía anónima denominada **AGROMALAT S.A.**, celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo estatutario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

A usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, conforme lo determina el artículo Vigésimo del estatuto social de la Compañía. Sus demás atribuciones constan en el mismo cuerpo legal.-

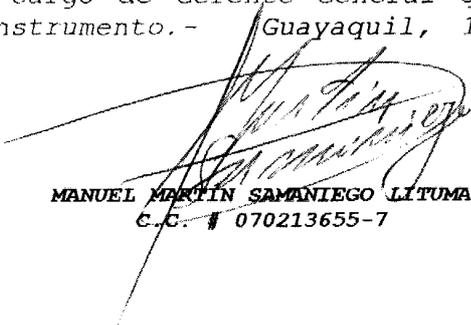
El estatuto social de la compañía consta en la Escritura Pública de su constitución, la cual se otorgó ante la DOCTORA MARÍA PÍA IANNUZZELLI DE VELÁQUEZ, NOTARÍA DÉCIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL, el 08 de Diciembre del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 12 de Diciembre del 2008.-

Sin otro particular.

Cordialmente,


~~CARLOS ALBERTO MARÍN SUÁREZ~~
SECRETARIO AD - HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto el cargo de Gerente General que me han designado por el presente instrumento.- Guayaquil, 12 de Diciembre del 2008.-


MANUEL MARTÍN SAMANIEGO LITUMA
C.C. # 070213655-7

NUMERO DE REPERTORIO: 68.758
FECHA DE REPERTORIO: 17/dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:10

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Diciembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AGROMALAT S.A.**, a favor de **MANUEL MARTIN SAMANIEGO LITUMA**, a foja **156.797**, Registro Mercantil número **27.393**.

ORDEN: 68758



s. 11,31
REVISADO POR: *[Signature]*



[Signature]

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA