

El Guabo, al 04 de Octubre del 2009

Señor
MANUEL MARTIN SAMANIEGO LITUMA
Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted, que en sesión de Junta Universal de Accionistas, realizada el día 3 de Octubre del 2009, por unanimidad fue elegido como **GERENTE GENERAL** de la compañía **AGROMALAT S.A.**, por un periodo de **TRES AÑOS**, con las atribuciones establecidas en los estatutos de la compañía.

Dejo constancia que la compañía **AGROMALAT S.A.**, se constituyó mediante escritura pública que autorizó la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Doctora María Pía Iannuzzelli de Velásquez el 8 de Diciembre del 2008, siendo aprobada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, mediante resolución No. 08.G.IJ.0008522, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Diciembre del 2008., y mediante Escritura Publica de Cambio de Domicilio y de Reforma Parcial del Estatuto Social celebrada por la Notaria Décima del Cantón Guayaquil el 9 de Abril del 2009, mediante resolución N° SC-IJ-DJC-G-09-0004716 el 11 de Agosto del 2009 dictada por la Superintendencia de Compañías, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón El Guabo con el Numero 48, Repertorio 1415 de fecha 11 de Septiembre del 2009.

El domicilio de la compañía esta ubicada en las calles Gran Colombia y Nueve de Mayo, de la ciudad de El Guabo.

Particular que llevo a su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Atentamente,



MARÍA BOLIVIA NAULA GÓMEZ
PRESIDENTE
C.C. N° 0702578949

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **AGROMALAT S.A.**, para lo cual he sido elegido, El Guabo, al 04 de Octubre del 2009.



MANUEL MARTIN SAMANIEGO LITUMA
C.C. No. 0702136557
Dirección Domiciliaria: Calle B y Zaruma

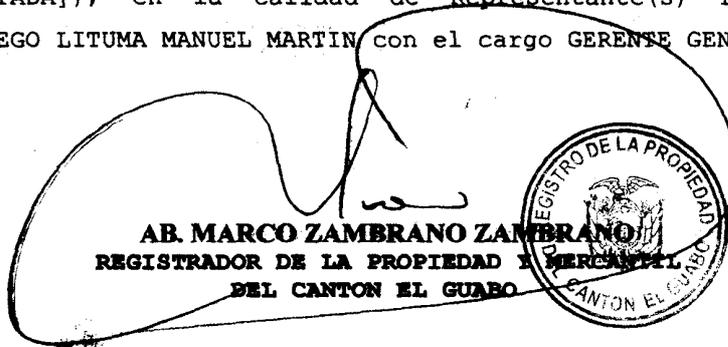


**REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL
CANTON EL GUABO**

Número de Repertorio: 2009 - 1694

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN EL GUABO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Cinco de Noviembre de Dos Mil Nueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 455 a 458 con el número de inscripción 70 celebrado entre: ([COMPANÍA AGROMALAT S.A. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([SAMANIEGO LITUMA MANUEL MARTIN con el cargo GERENTE GENERAL]).


AB. MARCO ZAMBRANO ZAMBRANO
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTON EL GUABO

