

El Guabo, al 03 de Octubre del 2012

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 2 de Octubre del 2012, por unanimidad fue reelegido como **GERENTE GENERAL** de la compañía **AGROMALAT S.A.**, por un periodo de **TRES AÑOS**, con las atribuciones y deberes establecidos en los estatutos de la compañía.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, según lo disponen los estatutos de la misma contenidos mediante escritura pública de constitución 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 Pública 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 está ubicada en las calles Gran Colombia y Nueve de Mayo, de la ciudad de El Guabo.

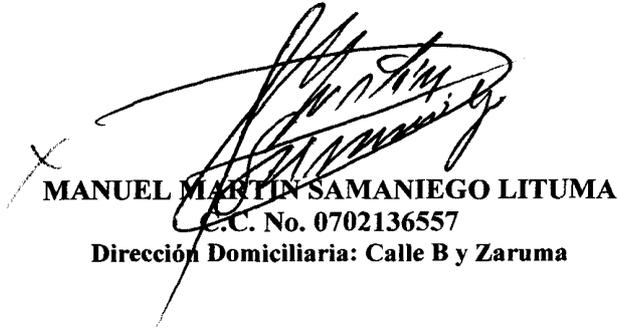
Particular que llevo a su conocimiento para los fines legales pertinentes.

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 reelegido, El Guabo, al 03 de Octubre del 2012.



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



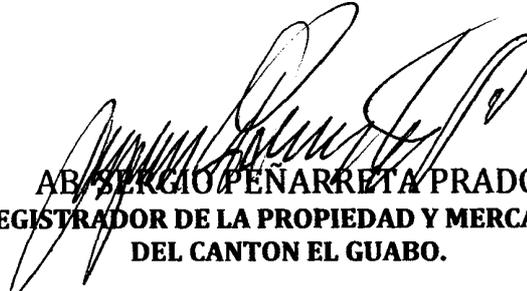
REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL CANTON EL GUABO

9 de Octubre e/. Eloy Alfaro y Bolívar

Repertorio: 2012 - 1370

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 Ocho de Octubre de Dos Mil Doce queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL en las fojas 544 a 545 con el número 115 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/ SERGIO PEÑARRETA PRADO
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTON EL GUABO.

