

PROAGRINASA S.A.

Naranjal, 02 de Marzo de 2009.-

Señor

CLAUDIO OMAR PASTOR GRANDA

Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de poner en su conocimiento que en la Junta Universal Extraordinaria d Accionistas de la Compañía **PROAGRINASA S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad se resolvió designarlo a usted como Presidente de la compañía para un período de cinco años.

Según el estatuto social de **PROAGRINASA S.A.**, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Presidente.

Las atribuciones y deberes del Presidente constan en la escritura pública constitutiva de la compañía **PROAGRINASA S.A.**, celebrada el 30 de enero del 2009, ante el Notario Público Suplente Vigésimo Noveno de Guayaquil, Ab. Renato C. Esteves Sañudo e inscrita en el Registro Mercantil de Naranjal el 20 de Febrero del 2009.

Atentamente,

Troya Cox Richard

Richard Arturo Troya Cox
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente de la compañía **PROAGRINASA S.A.**, para el cual he sido designado.

Naranjal, 02 de Marzo del 2009.

Claudio Omar Pastor Granda

CLAUDIO OMAR PASTOR GRANDA
C.C: 091178559-0

OK

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Naranjal

Manuel Encalada Mora y Abraham Ramírez

Número de Repertorio: 2009— 315

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

1.- Con fecha Tres de Marzo de Dos Mil Nueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 159 a 159 con el número de inscripción 37 celebrado entre: ([COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA PROAGRINASA S.A. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([PASTOR GRANDA CLAUDIO OMAR con el cargo PRESIDENTE]).


Ab. Omar Barquet Q.
Firma del Registrador .

