

PROAGRINASA S.A.

Naranjal, 02 de Marzo de 2009.-

Señorita
ANGELA DAMIANA BRITO FARIÑO
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 designarla a usted como Gerente General 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 Gerente General.

Las atribuciones y deberes del Gerente General 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 Gerente General de la compañía PROAGRINASA S.A., para el cual he sido designado.

Naranjal, 02 de Marzo del 2009.

Angelita Brito Fariño
ANGELA DAMIANA BRITO FARIÑO
C.C: 0916160955

Expo. 133587

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Naranjal

Manuel Encalada Mora y Abraham Ramírez

Número de Repertorio:

2009- 314

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 158 a 158 con el número de inscripción 36 celebrado entre: ([COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA PROAGRINASA S.A. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([BRITO FARIÑO ANGELA DAMIANA con el cargo GERENTE GENERAL]).

Ab. Omar Parquet Q.
Firma del Registrador .

