

Yaguachi, 01 de Abril de 2009

Señor

MANUEL ANTONIO MARIDUEÑA ALVARADO

Ciudad. -



De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **PRODUARROZ S.A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **PRODUARROZ S.A.**, se constituyó el 11 de Marzo 2009, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fausto Briones Poveda".

FAUSTO CELEDONIO BRIONES POVEDA

Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.
Yaguachi, 01 de Abril de 2009.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Manuel Antonio Maridueña Alvarado".

MANUEL ANTONIO MARIDUEÑA ALVARADO
PRESIDENTE

C. C. # 0913968863

Nacionalidad Ecuatoriana

Registro de la Propiedad del Cantón San Jacinto de Yaguachi

CERTIFICO: Que hoy, quedó inscrito el Nombramiento de
PRESIDENTE, de la Compañía Anónima PRODUARROZ S.A.,
que antecede, con el número 65 del Registro Mercantil y
sentada en el Libro Repertorio bajo el número 483.- Yaguachi,
16 de Abril del 2009.-

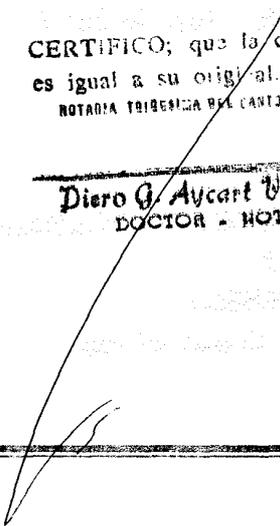



Ab. Félix E. Castro Guerrero
Registrador de la Propiedad de Yaguachi



21 ABR 2009

CERTIFICO; que la copia xerox
es igual a su original.
NOTARIA TRIGUERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL


Diero G. Aycart Vincenzini
DOCTOR - NOTARIA