

GUAYAQUIL, 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2.008

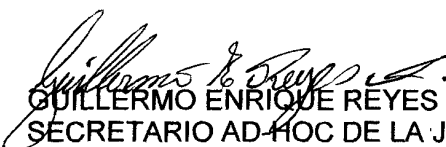
SEÑORA
JIMENA ELIZABETH AGUIRRE GUZMAN
CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROCONSU S.A. CELEBRADA EL DÍA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLA PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE GENERAL DE ESTA EMPRESA POR EL PERÍODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑÍA.

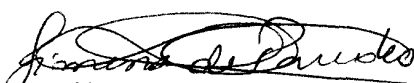
LA COMPAÑÍA AGROCONSU S.A. ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA LEGALMENTE CONSTITUÍDA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DÍA 27 DE AGOSTO DEL 2.008 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTÓN GUAYAQUIL DR. HUMBERTO MOYA FLORES, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2.008

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACIÓN FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTÓN GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,


GUILLERMO ENRIQUE REYES QUIMI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA AGROCONSU S.A. GUAYAQUIL, 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2.008


JIMENA ELIZABETH AGUIRRE GUZMAN
GERENTE GENERAL
C. C. # 110213827-6
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

NUMERO DE REPERTORIO: 52.122
FECHA DE REPERTORIO: 24/sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:44

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Septiembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AGROCONSU S.A.**, a favor de **JIMENA ELIZABETH AGUIRRE GUZMAN**, a foja **119.395**, Registro Mercantil número **21.002**.

ORDEN: 52122



s 9,30

REVISADO POR:

MF



REGISTRO
MERCANTIL
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA