



**RESOLUCIÓN DEL ÚNICO DIRECTOR**

**DE**

**FRESTAR LTD.**

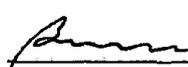
La suscrita, Brunilda G. Broce, mujer, de nacionalidad panameña, mayor de edad, con domicilio en Panamá, República de Panamá, con cédula de identidad personal número 8-191-314, actuando en representación de **DIRSERV INC.**, Único Director de **FRESTAR LTD.**, una sociedad debidamente constituida bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, por este medio adopta la siguiente resolución:

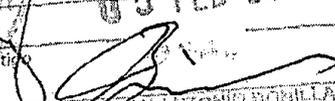
**SE RESUELVE:**

**PRIMERO:** Conferir, como en efecto se confiere, Poder Especial pero amplio y suficiente cuanto en derecho se requiere, a favor del señor **Franberc Andrade Ceballos**, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana y con identificación 091251331-4, para que a nombre y representación de la compañía, pueda:

- a. Representar a la compañía en el ejercicio de sus derechos como accionista de "AGROVEGETALES S.A", con la facultad de comparecer a juntas generales de accionistas, renunciar citaciones y ejercer el derecho a voto sobre cualquier asunto que se trate en las sesiones de junta general de dicha sociedad; y,
- b. Suscribir todos los documentos requeridos por las autoridades ecuatorianas con el objeto de acreditar la titularidad que tiene la compañía de las acciones de "AGROVEGETALES S.A" y cumplir con cualquier otra obligación legal que tenga **FRESTAR LTD.** en virtud de las leyes ecuatorianas.

Dado y firmado en la ciudad de Panamá, el 11 de enero de 2013

  
 Brunilda G. Broce  
 En nombre y representación de  
**DIRSERV INC. - Único Director**

  
 Licdo. IVAN ANTONIO BONILLA, Notario Público Primero del Circuito de Panamá, Primer Suplente con cédula de identidad personal No. 8-314-156.  
 CERTIFICO: que he verificado la certeza de la identidad del (los) sujeto(s) que firmo (firmaron) el presente documento su (s) firma (s) es (son) auténtica (s).  
 05 FEB 2013  
 Testigo



**REPÚBLICA DE PANAMÁ**



# APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. En Panamá el presente documento público
2. Ha sido firmado por: IVAN A. BONILLA D.
3. Quien actúa en calidad de : PRIMER SUPLENTE

---

4. Y está revestido del sello/timbre de: NOTARIA PÚBLICA PRIMERA  
DEL CIRCUITO DE PANAMÁ

### certificado

5. En el Ministerio de Relaciones Exteriores 6. El día: 06/02/2013
7. Por : DEPARTAMENTO DE AUTENTICACIÓN Y LEGALIZACIÓN
8. Bajo el número 118-B / # Rec.: 454445 DT
9. Sello / timbre:



*Leyda de Barrow*

Leyda de Barrow

Firma Autorizada

Departamento de Autenticación y Legalización  
Ministerio de Relaciones Exteriores



LO CERTIFICO: ES CONFORME  
AL ORIGINAL EXHIBIDA

Guayaquil

*Patricia Andrade*  
Ab. Patricia Andrade San Lucas  
NOTARIA UNICADA SESENTA Y SEPTIMA  
DEL CANTON GUAYAQUIL

# AGROVEGETALES S.A.

RUC 0992629428001

Expediente 134921

Guayaquil, 23 de junio de 2014

Abogado

**CRISTÓBAL FRANCISCO MANTILLA MOSCOSO**

Ciudad.-

REF: NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL.-

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **AGROVEGETALES S.A.**, en su sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted, como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de **CINCO (5)** años que fija el estatuto social.

En el ejercicio de su cargo le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo tercero del Estatuto Social.

**AGROVEGETALES S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 19 de mayo de 2009 ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de mayo de 2009.

Atentamente,

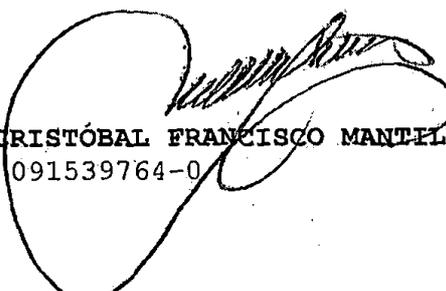


**FRANBERC ANDRADE CEBALLOS**

Secretario Ad-Hoc

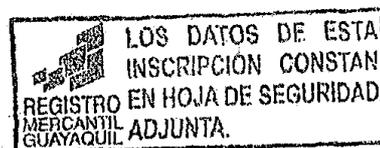
**RAZÓN:** acepto el nombramiento al cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AGROVEGETALES S.A.** que antecede, dejando constancia que mi nacional es ecuatoriana.

Guayaquil, 23 de junio de 2014



**AB. CRISTÓBAL FRANCISCO MANTILLA MOSCOSO**

C.C. 091539764-0



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 32.042  
FECHA DE REPERTORIO: 08/jul/2014  
HORA DE REPERTORIO: 12:40

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha ocho de Julio del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía AGROVEGETALES S.A., a favor de CRISTOBAL FRANCISCO MANTILLA MOSCOSO, de fojas 27.369 a 27.371, Registro de Nombramientos número 8.846.

ORDEN: 32042



Guayaquil, 10 de julio de 2014

REVISADO POR:

  
Ab. César Moya Delgado  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADO

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 857917

