

39.637

Quito, a noviembre 5, 2008

Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Presente

Exp. 14162

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a usted que en el libro de acciones y accionistas de mi representada la compañía AGROMOD S.A., he procedido a registrar, en esta fecha, las siguientes transferencias de acciones conforme al siguiente detalle:

Nombre del Cedente: KEDHYN S.A.
Nacionalidad: ECUATORIANA
Cédula de Identidad: 0992349158001

Nombre del Cesionario: FUNDACION NUEVO AMANECER GLOBAL
Nacionalidad: PANAMEÑA

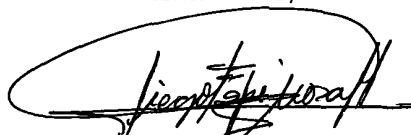
Acciones cedidas: 22.458 acciones

Valor de las acciones: US\$ 1,00 cada una.

Valor total: US\$ 22.458,00

Una vez realizado el registro correspondiente, solicito se sirva otorgarme una nómina actualizada de los accionistas de la compañía.

Atentamente;


Gerente General
Diego Espinoza

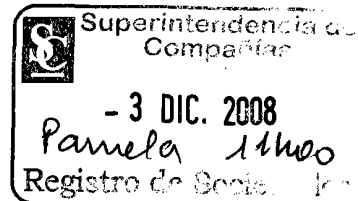
Transferencia registrada
Entrego nómina

8/12/08





00375000
ESCANEAR





185
8082
9762

REPUBLICA de PANAMA
* TIMBRE NACIONAL *



≈002.00

P.B. 0945

REPUBLICA DE PANAMA 10 08

REGISTRO PUBLICO DE PANAMA

No. 927799

C E R T I F I C A

CON VISTA A LA SOLICITUD DE

QUE LA FUNDACION

FUNDACION NUEVO AMANECER GLOBAL

SE ENCUENTRA REGISTRADA LA FICHA

EL CATORCE DE JULIO DE DOS MIL OCHO

EN LA SECCION DE FUNDACIONES DE INTERES PRIVADO

QUE LA FUNDACION SE ENCUENTRA VIGENTE

QUE SU(S) FUNDADOR(ES) ES(SON):

() FOUNDATION MANAGEMENT CO.

QUE SUS MIEMBROS DEL CONSEJO SON:

PABLO PAREDES LARREA

JAVIER MOLINA BONILLA

CRISTINA CAÑIZARES ROMERO

QUE SU AGENTE RESIDENTE ES: BUFETE MF & CO.

QUE SU PATRIMONIO ES DE *****10.000.00 DOLARES AMERICANOS

QUE SU DURACION ES PERPETUA

QUE SU DOMICILIO ES PANAMA

QUE LOS CARGOS DE LOS MIEMBROS SON:

PRESIDENTE

: PABLO PAREDES LARREA

EXPEDIDO Y FIRMADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA, EL NOVE DE OCTUBRE

DEL DOS MIL OCHO A LAS 02:21:09 P.M.

NOTA: ESTA CERTIFICACION PAGO DERECHOS

POR UN VALOR DE B/. 30.00

COMPROBANTE NO. 08 - 67117

NO. CERTIFICADO: FUND.INT.PRIV. 003460

FECHA: Jueves 09, Octubre DE 2008

// JABA //

LUIS E. CERRA

CERTIFICADOR

APOSTILLE

Atestación de la hora de 5 octubre 1994



APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por Luis F. Chen

3 quien actua en calidad Notario

4 y esta revestido del sello/timbre de 30

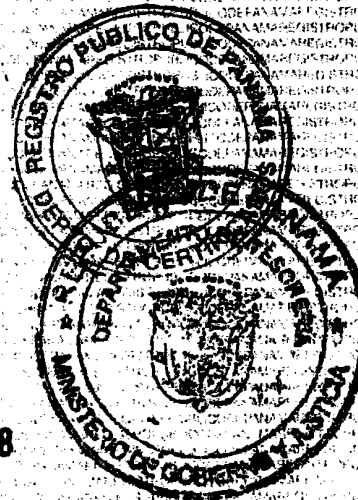
CERTIFICADO

5 EN Panamá 6 el día **10 OCT 2008**

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 112,421

9 Sello/timbre 2 **10 Firma** Miguel de Soto



**Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento.**



REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR



IDENTIFICACION
NOMBRE: PAREDES LARREA PABLO ALEJANDRO
DIRECCION: QUITO, CANTON QUITO, PARROQUIA SAN BLAS
FECHA DE EMISION: 15/05/2011
VALIDEZ: 15/05/2011



REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL ELECTORAL
CANTON QUITO
CALLE MARTIN GARCIA
QUITO
DIRECCION: QUITO, CANTON QUITO, PARROQUIA SAN BLAS

REN 2534872



REPÚBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN



075-0076
NÚMERO

1706754742
CÉDULA

PAREDES LARREA PABLO ALEJANDRO

PICHINCHA
PROVINCIA
SAN BLAS
PARROQUIA

QUITO
CANTON

F. PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y DESIGLACION

CIUDADANIA: 171118125-3
 ESPINOSA MUÑOZ DIEGO FRANCISCO
 FICHINCHA/QUITO/SANTA BARBARA
 09 DICIEMBRE 1971
 001- 0304 00607 M
 FICHINCHA/ QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1972



Diego Espinosa

ECUATORIANA***** V4233V3222
 CASADO SUSANA VERONICA GALINDO ZAFAT
 SUPERIOR EMPLEADO PRIVADO
 ALEJANDRO ESPINOSA
 GUADALUPE MUÑOZ
 RUMINAHUI 23/11/2006
 23/11/2018
 REN 2203598
 Pch



REPUBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 REFERENDUM 28 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Referendum

051-0006 1711181253
 NÚMERO CÉDULA
 ESPINOSA MUÑOZ DIEGO FRANCISCO

FICHINCHA
 PROVINCIA
 SAN RAFAEL
 PARROQUIA

RUMINAHUI
 CANTON
Ana Yara
 F. PRESIDENTE DE LA JUNTA



412862

KEDHYN S.A.

Quito, 04 de Septiembre del 2008

Señor
DIEGO FRANCISCO ESPINOSA MUÑOZ
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía KEDHYN S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil, **DOCTOR Ivole Zurita Zambrano**, el **17 de Marzo de 2004**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **03 de Mayo de 2004**.

Que el **20 de septiembre del 2004** ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, se celebra la Escritura Pública de cambio de domicilio y reforma parcial del estatuto de la compañía, la misma que se encuentra registrada en los libros pertinentes bajo el No. **1626** del Registro Mercantil de Quito el **06 de julio del 2005**.

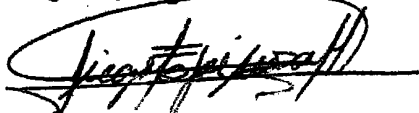
Muy atentamente,



PAOLA GUEVARA CHALCO
SECRETARIA AS-HOC DE LA JUNTA

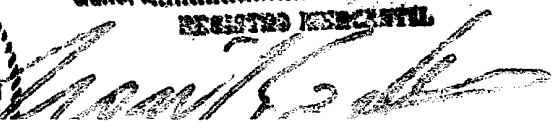
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **KEDHYN S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Quito, Septiembre 04 de 2008



DIEGO FRANCISCO ESPINOSA MUÑOZ
GERENTE GENERAL
C.C.: 171118125-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10301** del Registro de Nombres y Apellidos Toms No. **138**
Quito, a **15 SET. 2008**
REGISTRO MERCANTIL



417674

AGROMOD S.A.

Quito, 19 de Septiembre del 2008

Señor

DIEGO FRANCISCO ESPINOSA MUÑOZ

Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía AGROMOD S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CUATRO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía se constituyó por escritura pública otorgada en Quito el 19 de abril de 1979, ante el Notario Decimotavo e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el día 29 de mayo del mismo año.

Que el 03 de Julio del 2008 ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, se celebra la Escritura de reforma y Codificación de los estatutos de la compañía, la misma que se encuentra registrada con fecha 16 de septiembre del presente año en el Registro Mercantil del Cantón Quito,

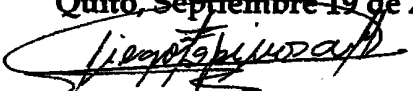
Mucho agradeceré que al pié del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo, y por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por tan merecida designación.

Muy atentamente,


PAOLA GUEVARA CHALCO
SECRETARIA AS-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **AGROMOD S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Quito, Septiembre 19 de 2008


DIEGO FRANCISCO ESPINOSA MUÑOZ
GERENTE GENERAL
C.C.: 171118125-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **21164** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **6 OCT. 2008**
REGISTRO MERCANTIL

