

03314

CS

Quito, DM 16 de mayo del 2012.

Señor
SERGIO VAINSTEIN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la compañía "**GRAMINEXPORT S.A.**", en su sesión de Junta General Universal de Accionistas, llevada a cabo el día de hoy, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo estatutario de CINCO (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos sexto y décimo cuarto del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 11 de julio del 2011, ante el Notario Quinto del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 5 de agosto del 2011 bajo el número 2633, tomo 142.

El representante legal de la compañía es el Gerente General y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial. En falta, ausencia o impedimento del Gerente General le reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

Jorge Luis Sánchez V.
Jorge Luis Sánchez V.
SECRETARIO AD-HOC DE LA
JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

RAZON YO DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA NOTARIO QUINTO DEL CANTON QUITO, CERTIFICO Y DOY FE QUE LA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE ESTUVO A MI VISTA ESTA RAZON NO IMPLICA JUICIO ALGUNO EN CUANTO A LA FORMA Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

Notaria 5ta



QUITO, A 29 MAY 2012 DE..... *Luis Humberto Navas*
Quito - Ecuador

Lugar y Fecha: Quito DM 16 de mayo del 2012

En esta fecha acepto la designación de Presidente de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

Sergio Vainstein
SERGIO VAINSTEIN
Pasaporte No. 08113246M



Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **7117** del Registro de **143**
Nombramientos Tomo N° **28 MAY 2012**
Quito, a.....
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO