

87512.

Quito, DM 21 de noviembre del 2012.

Señor

DIEGO SIGFRIDO SACOTO ARIAS CABEZAS

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 **GERENTE GENERAL** 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 quinto 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 Sanchez V.
**SECRETARIO AD-HOC DE LA
JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**

Notaría 5ta



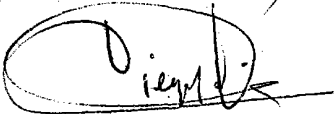
Quito Ecuador

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.

QUITO, A 30 NOV 2012

Quito, DM 21 de noviembre del 2012.

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


DIEGO SIGFRIDO SACOTO ARIAS CABEZAS
C. C. No. 170474705-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° 15865 del Registro de

Normamientos Tomo N° 143

Quito, a 26 NOV 2012

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO