

AGROPRODUCCIÓN SANTA TERESITA, AGROSTAT S.A.

Santo Domingo, 28 de abril de 2009

Señora
Luz Carolina Díaz Santos
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de AGROPRODUCCIÓN SANTA TERESITA, AGROSTAT S.A., celebrada el 14 de este mes y año, decidió por unanimidad elegir a usted para el cargo de Presidenta de la misma, por el período estatutario de cuatro años.

El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y será, en caso de ausencia, subrogado por el Presidente, quien además ejercerá todos los deberes y atribuciones establecidos en los estatutos sociales y en la ley.

AGROPRODUCCIÓN SANTA TERESITA, AGROSTAT S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 8 de enero del 2009 ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, la que se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Santo Domingo el 6 de abril del mismo año.

La Junta General que le designó para este cargo autorizó a la suscrita para extender el presente nombramiento.

Sírvase suscribir este documento como razón de su aceptación.

Atentamente,

Alexandra F. de Picante

María Alexandra Díaz Santos

C.C. 170694182-8

Por autorización de la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de AGROPRODUCCIÓN SANTA TERESITA, AGROSTAT S.A., como Secretaria

C

Acepto el nombramiento que antecede, en Santo Domingo, hoy 28 de abril del 2009.

Luz Carolina Díaz Santos

Luz Carolina Díaz Santos

C.C. 170587107-5

Nacionalidad Ecuatoriana



Con esta fecha queda inscrito el
Documento que antecede en el
Registro de NOMBRAMIENTOS
Tomo No 43 Inscripción No 165
Repertorio No 631
Santo Domingo, 26-05-2009

[Signature]
DRA. MARITZA LÓPEZ DURÁN
REGISTRADORA MERCANTIL