

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGROINPACAY AGROINDUSTRIAS CÍA. LTDA.**

En el D. M. de Quito, a los 24 días del mes de marzo del 2009 a las 10:00 am se encuentran reunidos en el local situado en la avenida Veintimilla 135 y Doce de Octubre, la totalidad del capital social de la Compañía.

Preside la Junta el Dr. José Guerrero Ponce y actúa como secretario el Ing. Jaime Flores Macías.

El Presidente consulta a los socios si desean instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal a fin de tratar sobre la designación de Gerente General y Presidente de la Compañía

Los socios por unanimidad aceptan reunirse a fin de tratar lo señalado por el Secretario

Toma la palabra la señora Paulina Flores Ponce para indicar que se debe proceder a designar al Gerente General y Presidente de la Compañía por lo que propone el nombre del Ing. Jaime Alfredo Flores Macías como Gerente General y el señor Doctor Jaime Humberto Flores Ponce como Presidente.

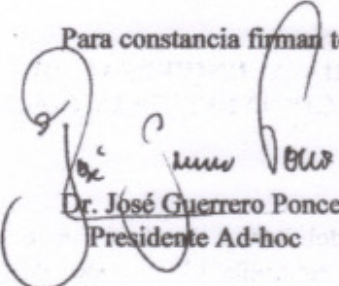
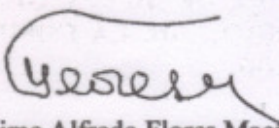
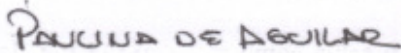
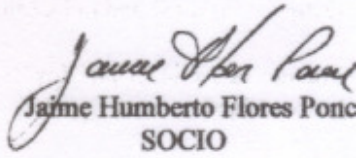
Los socios por unanimidad eligen en calidad de Gerente General y Presidente de la Compañía AGROINPACAY AGROINDUSTRIAS CÍA. LTDA., al Ing. Jaime Alfredo Flores Macías y Dr. Jaime Humberto Flores Ponce respectivamente.

El Presidente manifiesta que no hay más asuntos por tratar por lo que concede un receso a fin de preparar la respectiva acta.

Se reinstala la Junta General de Socios se da lectura a ésta acta y se la aprueba por unanimidad.

El Presidente declara concluida la Junta el mismo día a las 12:00 am.

Para constancia firman todos los concurrentes.

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Dr. José Guerrero Ponce<br>Presidente Ad-hoc | <br>Jaime Alfredo Flores Macías<br>Secretario<br>SOCIO |
| <br>Paulina Flores Ponce<br>SOCIA                | <br>Jaime Humberto Flores Ponce<br>SOCIO               |