

Quito 13 de abril del 2.010

Señora
ROSALVA ALEXANDRA TIPAN CEVALLOS
Presente.

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de JUSTIAGRO S.A., reunida en la ciudad de Quito el 13 de Abril del 2.010, según lo dispuesto en los estatutos sociales tuvo a bien designar a usted como nueva GERENTE de la Compañía en reemplazo del señor Walter Agustín Villalva Torres, por el período de cinco años, sus atribuciones están previstas en la escritura pública constitutiva.

Muy Atentamente,

[Handwritten signature of Dr. Francisco Antonio Moreno Badillo]

Dr. Francisco Antonio Moreno Badillo
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido designada, en Quito a 13 de Abril del 2.010.

[Handwritten signature of Srta. Rosalva Alexandra Tipan Cevallos]

Srta. ROSALVA ALEXANDRA TIPAN CEVALLOS
CC. 171349779-8

La Compañía, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Octavo del cantón Quito, el 1 de Febrero del año 2010, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Febrero del 2010.

Al Gerente le corresponde representar a la compañía legal, judicial y extrajudicialmente.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4215** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141** Quito, a **14 ABR. 2010**



[Handwritten signature of Dr. Raúl Caybor Secaira]
Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO