

Guayaquil, 12 de Febrero de 2010

Sra.

MARIELA DEL ROCIO RAMIREZ MORAN

Ciudad. -



De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **AGROGOLD S.A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **AGROGOLD S.A.**, se constituyó 21 de Enero de 2010, mediante escritura pública autorizada por el Doctor Piero Gaston Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 04 de Febrero de 2010, de fojas 11.757 a 11.777 Número 2.224 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 5.760 del Repertorio.

Atentamente,

IRENE ALEXANDRA JAME TOALA
Secretaria AD-HOC de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 12 de Febrero de 2010

MARIELA DEL ROCIO RAMIREZ MORAN
GERENTE GENERAL
C. C. # 0916561277
Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 7.190
FECHA DE REPERTORIO: 12/feb/2010
HORA DE REPERTORIO: 15:17

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Febrero del 2010 se ha
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañia
AGROGOLD S.A., a favor de **MARIELA DEL ROCIO RAMIREZ
MORAN**, a foja 14.844, Registro Mercantil número 2.832.

ORDEN: 7190



S

REVISADO POR:

b.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

25 FEB. 2010

CERTIFICO; que la copia xerox
es igual a su original.
NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

Diana G. Ayala
DOCTOR - NOTARIO