

Manta, Diciembre 11, 2009

Señora.

TANYA ARACELY MACIAS ALCIVAR

Nacionalidad: Ecuatoriana

C.C. No. 131066530-0

Dirección: Calle 12 y Avenida 30.

De mi consideración:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "ECUAGRANOS S.A.", en sesión celebrada en esta fecha, tuvo a bien nombrarla en calidad de **PRESIDENTE** de la compañía, por un período estatutario de **DOS AÑOS** en sus funciones, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de éste sin requerir expresa autorización, asumiendo para el efecto todas sus facultades y obligaciones.

La Compañía "ECUAGRANOS S.A.", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Tercera del Cantón Manta, el 08 de octubre del 2009 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 10 de diciembre del 2009.

Muy Atentamente,

Margarita Peñafiel
Sra. Margarita Leonor Peñafiel López
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA



RAZON: Por la presente acepto el nombramiento que antecede

Fdo).

Tanya Macias
Sra. Tanya Aracely Macías Alcívar

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 1066

Repertorio No. 2046

Manta, Diciembre 17 del 2009

Alcivar
Alcivar
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta