

Machala, 17 de Diciembre del 2008

Señora  
Lilian Judith Coello Aguilar  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle que la Junta General de Accionistas, celebrada el 15 de Diciembre del 2008 en la Compañía SEMBRIOS QUIRIQUINCHAL S.A., ha procedido a designarla a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por un período de CINCO AÑOS, siendo sus funciones las que constan en el Estatuto Social de la Compañía. Usted reemplaza al Sr. Máximo Coello Roman.

Acorde con lo que ordena el Art. Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales, tiene usted la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de Sembríos Quiriquinchal S.A.

El Estatuto Social referido consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Machala, Ab. José Cabrera Roman el día 15 de octubre de 1993, estando inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, con fecha 24 de noviembre de 1993.

Atentamente,

  
Martha Coello Aguilar  
**SECRETARIA AD-HOC**

ACEPTO EL CARGO: En la misma ciudad y fecha que anteceden y para constancia firmo al pie de la presente razón.-

  
Lilian Coello Aguilar  
C.I. 070138667-4

3-1-9

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento de PRESIDENTE, otorgado por la Compañía SEMBRIOS QUIRIQUINCHAL S.A., a favor de: LILIAN JUDITH COELLO AGUILAR, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 65 y anotado en el Repertorio bajo el No. 145.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 27 de Enero del 2.009

  
ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO  
REGISTRO MERCANTIL DEL  
CANTON MACHALA