

RAMBOAGRO S. A.

Machala, Noviembre 12 de 2008

Señor
FERNANDO E. GALLARDO VALAREZO
Ciudad

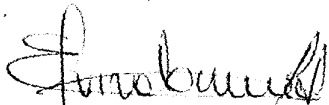
De mis consideraciones:

Me es grato dirigirme a usted, para hacerle conocer que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía RAMBOAGRO S. A., en sesión celebrada el día de hoy acordó por unanimidad elegirlo para el cargo de GERENTE GENERAL por un período de CINCO AÑOS. Usted reemplaza a la Sra. Rocío del Pilar Correa Cevallos.

El cargo en mención, le otorga a usted la Representación Legal judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con el artículo Décimo tercero del estatuto social contenido en la escritura pública de constitución otorgada el 6 de Julio del año 1987 por el Notario Segundo del cantón Machala e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de Julio del mismo año.

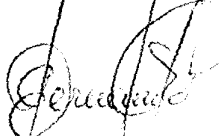
Le deseo éxito en sus funciones y le reitero los sentimientos de mi alta consideración.

Atentamente,



Srta. Elvira Correa Cevallos
Secretaria Ad-hoc de la Junta General

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía RAMBOAGRO S. A., Machala 12 de Noviembre de 2008.



FERNANDO E. GALLARDO V.
c.c.: 0701324675

FICO: Que el presente Nombramiento de GERENTE GENERAL otorgado por la Compañía RAMBOAGRO S. A., a favor de: FERNANDO E. GALLARDO VALAREZO, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 1.383 y anotado en el Repertorio bajo el No. 2.984.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 14 de Noviembre del 2.008


ABG. CARLOS MIGUEL CORDERO DELGADO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA