

RAMBOAGRO S. A.

Machala, Noviembre 21 de 2008

Señor Ingeniero
WILFRIDO ZACARIAS ARIAS ASTUDILLO
Ciudad

De mis consideraciones:

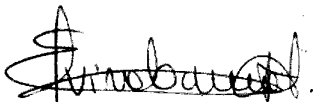
Me es grato dirigirme a usted, para hacerle conocer que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía RAMBOAGRO S. A., en sesión celebrada el día de hoy acordó por unanimidad elegirlo para el cargo de PRESIDENTE por un período de CINCO AÑOS.

El cargo en mención, le permitirá ejercer las funciones con los deberes y atribuciones que le permiten los Estatutos Sociales en reemplazo de la señora Natalia Piedad de Fátima Moscoso Gallardo.

La compañía Ramboagro S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada en la Notaría Segunda del cantón Machala el 6 de Julio de 1987 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

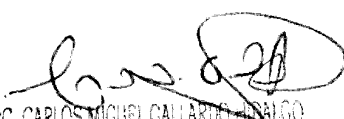
ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía RAMBOAGRO S. A.,
Machala 21 de Noviembre de 2008.



WILFRIDO Z. ARIAS ASTUDILLO
c.c.: 0701078719

FICO: Que el presente Nombramiento de PRESIDENTE, otorgado por la Compañía RAMBOAGRO S.A., a favor de: ING. WILFRIDO ZACARIAS ARIAS ASTUDILLO, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 1.499 y anotado en el Repertorio bajo el No. 3.203.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 4 de Diciembre del 2.008


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA