

Machala, 12 de septiembre del 2011.

**SEÑOR
SERVIO AUGUSTO SERRANO AGUILAR
CIUDAD.-**

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato informarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía AGRÍCOLA MERCANTIL AMER S.A., celebrada el día 11 de julio de 2011, tuvo el acierto de elegirlo a Usted **PRESIDENTE** de la misma, por un período de CINCO AÑOS.

En su calidad de Presidente de la Compañía AGRÍCOLA MERCANTIL AMER S.A., Usted tendrá la Administración interna de la misma con los derechos y deberes que le imponen los Estatutos, particularmente los señalados en el artículo vigésimo quinto de la Ley.

AGRÍCOLA MERCANTIL AMER S.A., fue constituida mediante Escritura Pública, celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Machala Doctor José Javier Cabrera Román, el 13 de Junio del año 1984, aprobada por la Superintendencia de Compañías, con resolución IC-CA-84-1112, el 3 de julio del año en curso e inscrita en el Registro mercantil bajo el no. 203 y 455 del repertorio del 6 de julio de 1984.

Agradeceré a Usted, aceptar el cargo para el cual ha sido ha reelegido

Atentamente,

JORGE AUGUSTO SERVIO SERRANO CORREA
Gerente de AMER S.A.

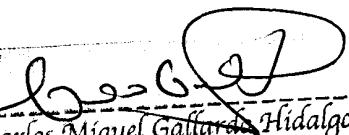
Machala, 12 de septiembre del 2011.

Acepto el nombramiento que antecede.

Servio Serrano
SERVIO AUGUSTO SERRANO AGUILAR
C.C. 0701556995

CERTIFICO: Que el presente Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **AGRICOLA MERCANTIL AMER S.A.**, otorgado a favor de: **SERVIO AUGUSTO SERRANO AGUILAR**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 1.307 y anotado en el Repertorio bajo el No. 2.307.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 12 de Octubre del 2.011


Ab. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo
Registrador Mercantil
del Cantón Machala