

Quito, Julio 22 de 2009

Señor. Mayor
Kiky Jhon Coronado Panchano
Ciudad.-

Handwritten: DW
43139

Handwritten: of 1211-2-26
337-PR-08

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía AGRICOLA AGRIMIOSA S.A. en su sesión celebrada el día 22 de Julio de 2009, ha designado a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el periodo de cinco años, con las atribuciones y deberes determinadas en el estatuto social, debiendo ejercer usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. Sin el concurso de ningún otro funcionario.

El estatuto social consta en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 5 de Noviembre de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 13 de Enero de 1986. Posteriormente la compañía aumentó el capital y reformó su estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 20 de Abril de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 04 de Julio de 1988. Finalmente, la compañía procedió a aumentar el capital y reformar su estatuto social, mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 3 de Marzo de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Mayo de 1989.

Atentamente,

Handwritten signature of Dra. Katia Torres Sánchez

Dra. Katia Torres Sánchez
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
GERENTE GENERAL DE LA AGENCIA DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS

Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía AGRICOLA AGRIMIOSA S.A. Dejo constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana. Quito 22 de julio de 2009

Handwritten signature of Mayor Kiky Jhon Coronado Panchano
Mayor Kiky Jhon Coronado Panchano

C.C. No. 0800090109



Handwritten signature of Notario Suplente
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NONO
DEL CANTON GUAYAQUIL

Printed text from notary form:
NOTARIA VICARIA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL
En conformidad con lo que dispone el Art. 13
Numeral 3 de la Ley Notarial vigente, doy fé; que
la escritura precedente que consta de _____ folios es
correcta y verdadera. Quito, _____ de _____ de 2009

NUMERO DE REPERTORIO: 43.887
FECHA DE REPERTORIO: 25/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:25

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticinco de Septiembre del dos mil nueve,
queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
AGRICOLA AGRIMIOSA S.A., a favor de **KIKY JHON**
CORONADO PANCHANO, de fojas **95.525 a 95.528**, Registro
Mercantil número **18.495**.

ORDEN: 43887



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA