

80-2091
May 21-2009.

Quevedo, Mayo 15 del 2.009

Sra.

SARA MARIA CANSING CHONG-QUI de YUNEZ

Presente.

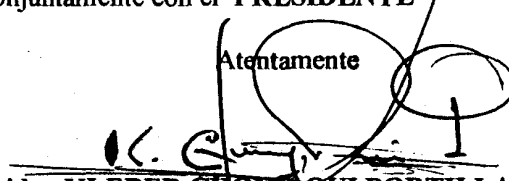
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Ud. que, en la Sesión de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AURIMAC. COMPAÑIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL ECUADOR. S. A.**, celebrada el día 14 de Mayo del 2.009, tuvo el acierto de reelegirla a Ud. **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el tiempo de **CINCO AÑOS**; sus atribuciones son las señaladas en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

AURIMAC. COMPAÑIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL ECUADOR. S. A. se constituyó el día 22 de Noviembre de 1.985, ante el Notario Titular Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cafiarte Arboleda, y fue inscrita el 17 de Diciembre de 1.985, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Titular Undécimo del Cantón Guayaquil, Dr. Hugo Amir Guerrero Gallardo, el 19 de Octubre de 1.987. Aumento su Capital Social, Amplio su Objeto Social, y Reformo sus Estatutos Sociales, la misma que fue inscrita el 08 de Diciembre de 1.987, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. Mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Titular Vigésimo Sexto del Cantón Guayaquil, Ab. Carlos Fernando Tamayo Rigail, el 15 de Diciembre de 1.994, Aumento su Capital Social, Cambió de Domicilio y Reformo sus Estatutos Sociales, la misma que fue inscrita bajo el No. 27 en el Registro Mercantil y anotada el No. 1.355, el 23 de Marzo de 1.995, en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Quevedo. Mediante Escritura Publica otorgada ante la Notaria Titular Vigésima Octava del Cantón Guayaquil, Abg. Norma Thompson Barahona, el día 23 de Octubre del 2.000, Convirtió su Capital Social de Sucres a Dólares de los Estados Unidos de América, Aumentó su Capital Social, Fijo su Capital Autorizado y Reformó Parcialmente sus Estatutos Sociales, la misma que fue inscrita el día 15 de Diciembre del 2.000, bajo el No. 117 en el Registro Mercantil, y anotada al No. 5.670 del Libro Repertorio, en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Quevedo; y, Mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Titular Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el día 07 de Noviembre del 2.007, Aumentó su Capital Social, Fijo su Nuevo Capital Autorizado y Reformó Parcialmente sus Estatutos Sociales, la misma que fue inscrita el día 22 de Noviembre del 2.007, bajo el No. 112 en el Registro Mercantil, y anotada al No. 4.707 del Libro Repertorio, en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Quevedo.

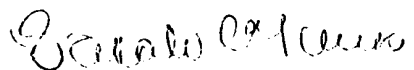
Ud. tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, por si solo o conjuntamente con el **PRESIDENTE**

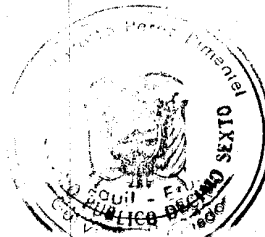
Atentamente


Abg. KLEBER CHONG-QUI PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

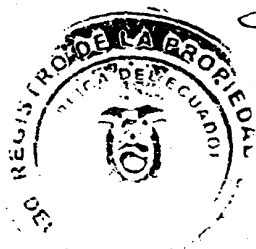
AGRADEZCO Y ACEPTO LA REELECCIÓN AL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA AURIMAC. COMPAÑIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL ECUADOR. S. A.

Quevedo, Mayo 15 del 2.009


SARA MARIA CANSING CHONG-QUI de YUNEZ.
C. C. #. 09-0577236-4



CERTIFICO: Que el nombramiento de Gerente General que antecede, queda inscrito bajo el No.80 en el Registro Mercantil y anotado al No.2091 del Libro Repertorio, en esta fecha.- Quevedo, Mayo 21 del 2009.-



[Handwritten signature]
Registrado en el Libro Repertorio del Comercio
01.05.2009

LO CERTIFICO...ES CONFORME
AL DOCUMENTO QUE ME HA
SIDO F

09 JUN 2009

GUAYAQUIL



[Handwritten signature]
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil