

Quito, 24 de Mayo de 2006

Señora Ing.
Consuelo Elizabeth Batallas Vega
Ciudad.-

46928

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "SEMILLAS E INSUMOS AGROPECUARIOS SEMAGRO S.A.", reunida el día de hoy, la reeligió como GERENTE GENERAL de la Compañía para un periodo de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazada.

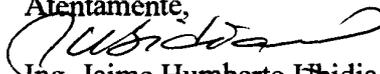
Por los estatutos sociales le corresponde a usted la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de su falta, ejercerá la representación legal y extrajudicial al Presidente.

La Compañía "SEMILLAS E INSUMOS AGROPECUARIOS SEMAGRO S.A." se constituyo bajo la denominación de "Servicios Agrícolas Semagro S.A., mediante escritura publica celebrada en Quito el 7 de marzo de 1991, ante el Dr. Napoleón Lombeyda, Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 9 de abril de 1991 bajo el numero 5205, del Repertorio.

Los Estatutos fueron aprobados por la Superintendencia de Compañías mediante resolución numero 91.1.1.1.0586 de 3 de abril del mismo año.

Mediante escritura de reforma de estatutos celebrada ante el Notario 27 del Cantón Quito, Dr. Fernando Polo Elmir, el 23 de noviembre de 1995, aprobada mediante resolución 96.1.1.1.0392 de 6 de febrero de 1996 del señor Superintendente de Compañías, e inscrita en el Registro Mercantil el 9 de abril de 1996, la Compañía Servicios Agrícolas Semagro S.A. Cambio de denominación a la de "SEMILLAS E INSUMOS AGROPECUARIOS SEMAGRO S.A.. "

Atentamente,


Ing. Jaime Humberto Ubidia Moral
C.C. 170436736-4
PRESIDENTE

Yo CONSUELO ELIZABETH BATALLAS VEGA, acepto el nombramiento precedente y juro desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 24 de mayo del 2006


CONSUELO ELIZABETH BATALLAS VEGA
C.C. 170419676-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5308 del Registro Mercantil Tomo 137
Quito a 5 JUN 2006



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO