

Quito 5 de mayo del 2010

Señora Ing.
CONSUELO ELIZABETH BATALLAS VEGA
Ciudad.-

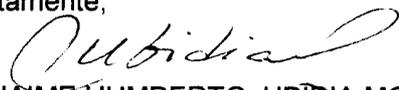
De mi consideración:

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 período de dos años contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado. De conformidad con el Artículo Décimo Octavo de los estatutos sociales, le corresponde a usted la representación legal de la Compañía judicial y extrajudicialmente. En caso de impedimento, falta, ausencia temporal o permanente la representación legal y extrajudicial de la Compañía estará a cargo del Presidente con los mismo deberes y atribuciones.

La Compañía "**SEMILLAS E INSUMOS AGROPECUARIOS SEMAGRO S.A.**", se constituyó bajo la denominación de "Servicios Agrícolas SEMAGRO S.A.; mediante escritura pública 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 N°5205. Los Estatutos fueron aprobados por la Superintendencia de Compañías mediante resolución, número 91.1.1.1.0586 de 3 de abril del mismo año.

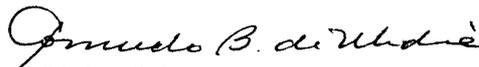
Mediante escritura de reforma de estatutos celebrada ante el notario 27 del Cantón Quito, Dr. Fernando Polo Elmir, el 23 de noviembre de 1995, aprobada mediante resolución 96.1.1.1.0392 de 6 de febrero de 1996 del señor Superintendente de Compañías, e inscrita en el Registro Mercantil el 9 de abril de 1996, la Compañía Servicios Agrícolas SEMAGRO S.A., cambió 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, 5 de Mayo del 2010


CONSUELO ELIZABETH BATALLAS VEGA
C.I. 170419676-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6352** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **25 MAYO 2010**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO