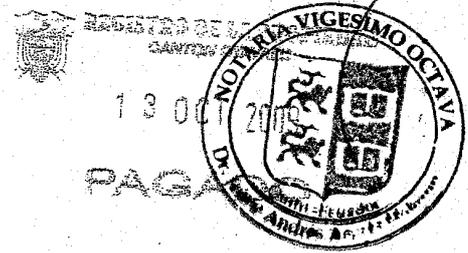


Quito D.M., 4 de octubre de 2009

Señorita
Melissa Beth Hidrobo Falsetti
Ciudad



De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía PLANTERRA FARM S.A., en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted como su GERENTE por el período estatutario de cuatro años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus atribuciones y deberes se encuentran contenidos en el artículo trigésimo séptimo del Estatuto Social de la Compañía constituida bajo la denominación de PLANTERRA S.A., mediante escritura pública otorgada el día 7 de marzo de 1994, ante el Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 16 del mismo mes y año, bajo el número 553, tomo 125.

La Compañía cambió su domicilio de la ciudad de Quito a la ciudad de Otavalo, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, con fecha 13 de mayo de 1998, y se inscribió en la Registro de la Propiedad del cantón Otavalo, el 6 de agosto del mismo año, bajo el número 25. Finalmente, la Compañía cambió de denominación por la de PLANTERRA FARM S.A., mediante escritura pública otorgada el 25 de mayo de 2005 ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito y su inscripción fue realizada en el Registro Mercantil del Cantón Otavalo el día 9 de enero de 2007 y, en el Registro Mercantil del cantón Quito el día 18 de enero de 2007.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá la Gerente, en cuya falta ausencia o impedimento, lo reemplazará el Presidente.

Al felicitarla por su designación, le formulo votos por el éxito en la funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy Atentamente,

SRA. CARMEN ROBALINO
SECRETARIA AD HOC

Lugar y fecha: Quito, 7 de octubre de 2009

En esta fecha, acepto la designación de GERENTE de la Compañía PLANTERRA FARM S.A., y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

SRTA. MELISSA HIDROBO FALSETTI
C.C. 171874114-1



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN OTAVALO

...ZON.- Siento como tal que en esta fecha procedo a inscribir EL **NOMBRAMIENTO** otorgado por la **COMPANIA PLANTERRA FARM** a favor de **MELISSA BETH HIDROBO FALSETTI**, para que dessem cargo de **GERENTE**, bajo el repertorio número **3676** en el de Constitución de Compañías del Registro Mercantil a mi cargo.



Otavalo, 13 de Octubre 2009

Dr. Jaime H. Sánchez A.



Registrador de la Propiedad y Mercantil de Otavalo (E)



Responsable:
Tita Criollo



RAZÓN CERTIFICO: Que la presente es fiel fotocopia del documento que amecede, el mismo que en original me fue presentado por el interesado en DOS (2) (es) para este efecto acto seguido le devolvi despues de haber sido una (1) (es) que se le fue al mismo; habiendo archivado una igual en el proceso de la Notaria Vigésimo Octava actualmente a mi cargo, conforme lo ordena la ley.

Quito a, 11 de Diciembre de 2009

EL NOTARIO

[Signature]
NOTARIA VIGESIMO OCTAVA
DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
QUITO - ECUADOR

