

N O M B R A M I E N T O

PARA: GRAB. LUIS PATRICIO CARDENAS PROAÑO

FUNCION: Presidente de la Compañía DINEAGRO'S Corporación Agroindustrial S.A.

FACULTADES: Las de administración, previstas en el Estatuto Social y en la Ley.

ORGANO NOMINADOR: Junta General Universal de Accionistas celebrada el 30 de septiembre del 2005.

DURACION: Dos años

ESTATUTO SOCIAL: Es el constante en la Escritura Pública fundacional celebrada el 4 de Octubre de 1996 ante el Notario Décimo Primero de Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Octubre de 1996 y la de cambio de domicilio a la ciudad de Machala mediante Escritura otorgada por la Notaría Décimo Primera de Quito e inscrita en el Registro Mercantil de Machala con fecha 23 de Septiembre de 1999, bajo el Repertorio No. 1.375

LUGAR Y FECHA: Quito, 3 de octubre del 2005

DR. ANGEL CANTOS M.
ASESOR JURIDICO- SECRETARIO



ACEPTACION: Acepto la precedente designación.- Quito, 3 de octubre del 2005

GRAB. LUIS PATRICIO CARDENAS PROAÑO
C.I. 1704373305

49908

CORP

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 996 y anotado en el Repertorio bajo el No. 2.163.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, a 7 de Diciembre del 2.005


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA