

Guayaquil, 22 de Septiembre del 2008

Sr.

Eduardo Santos Reder

Ciudad.-

Ref 16926-11-91

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía EXTROAGRI S.A. en su sección celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como Gerente de la misma, por un período de cinco años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figura la representación legal, judicial y extrajudicial, de la Compañía en forma individual.

El Estatuto Social consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el 28 de mayo de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 junio de 1991.

Muy atentamente,

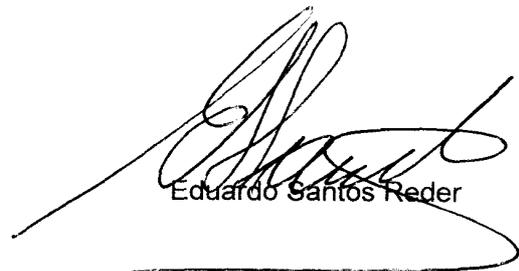


Dina Narcisca Guzman Arias

Secretario Ad-hoc

RAZÓN: Acepto el cargo de Gerente para el que he sido designado, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 23 de Septiembre del 2008



Eduardo Santos Reder

ok

NUMERO DE REPERTORIO: 52.163
FECHA DE REPERTORIO: 24/sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:40

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Septiembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **EXTROAGRI S.A.**, a favor de **EDUARDO ALBERTO SANTOS REDER**, a foja **116.950**, Registro Mercantil número **20.610**.

ORDEN: 52163



S

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA