DILTHEOS AGRICULTURA S.A.

Guayaquil, 4 de Febrero de 2011

Señor Ingeniero
JORGE GAETANO DI LUCA RAMOS
Ciudad.-

NOTARÍA TRIGÉSIMA CANTÓN GUAYAQUIL

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DILTHEOS AGRICULTURA S.A. en su sesión celebrada el día de hoy resolvió por unanimidad de votos elegirlo en el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía, por lo tanto ejercerá la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía individualmente.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini el 6 de abril de 2010 e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil el 26 de Mayo del 2010.

Muy Atentamente,

Ab. Mirella Vera Aquino
Secretaria Ad- Hoc de la Junta

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía DILTHEOS AGRICULTURA S.A. para lo cual he sido elegido. Guayaquil, 4 de febrero de 2011.

ING. JORGE GAETANO DI LUCA RAMOS
C.C. 120303603-1

NUMERO DE REPERTORIO: 7.697
FECHA DE REPERTORIO: 08/feb/2011
HORA DE REPERTORIO: 13:48

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha ocho de Febrero del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **DILTHEOS AGRICULTURA S.A.,** a favor de **JORGE GAETANO DI LUCA RAMOS,** a foja **13.849,** Registro Mercantil número **2.553**.

ORDEN: 7697

$ 9.30

REVISADO POR:
LS

NO TARIA TRIGÉSIMA CANTÓN GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

Es Conforme a su Original
Lo Certifico 04 ABR 2011

Dr. Piero Aycart Vincenzini
Notario Trigésimo Guayaquil