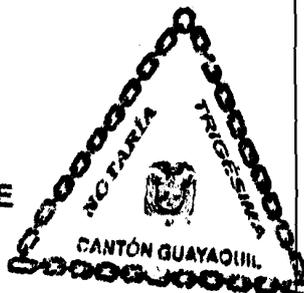


DILTHEOS AGRICULTURA S.A.

Guayaquil, 9 de Febrero de 2011

Señora
VERONICA ROMINA THEOFILOU MASCOTE
Ciudad.-

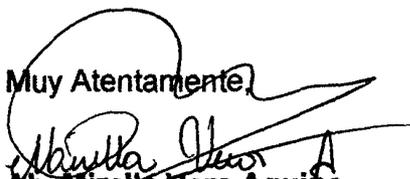


De mis consideraciones:

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 **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía, reemplazar sin perder la calidad de Presidente, al Gerente General a falta temporal o permanente hasta que se designe Gerente General.

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 Mercantil del Cantón Guayaquil el 26 de Mayo del 2010.

Muy Atentamente,


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

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **DILTHEOS AGRICULTURA S.A.** para lo cual he sido elegido. Guayaquil, 9 de febrero de 2011.


VERONICA ROMINA THEOFILOU MASCOTE
C.C. 171423172-5

NUMERO DE REPERTORIO: 8.047 /
FECHA DE REPERTORIO: 09/Feb/2011
HORA DE REPERTORIO: 14:42

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON / GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Febrero del dos mil once, / queda
inscrito el Nombramiento de /Presidente, de la Compañía /DILTHEOS
AGRICULTURA S.A., a favor de /VERONICA ROMINA
THEOFILOU MASCOTE, a foja 19.162, /Registro Mercantil número
3.626. /

ORDEN: 8047



\$ 9.30
REVISADO POR:
[Signature]



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

04 ABR 2011

Es Conforme a su Original
Lo Certifico

Dr. Piero Aycart Vincenzini
Notario Trigésimo Guayaquil