SAGALLE S.A.

SOCIEDAD AGRICOLA GALARZA LLERENA S.A.

HACIENDA VOLUNTAD DE DIOS

San Juan, 07 de diciembre de 2004

Registro Unico de Contribuyentes
1 2 9 0 0 6 6 8 3 9 0 0 1
SAGALLE S.A.
Km. 4½ Vía a Vinces
San Juan - Los Ríos

Señor
Wilson E. Galarza Llerena
Ciudad.-

De mis Consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "SAGALLE S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL, por el periodo de CINCO AÑOS, tendrá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual.

Usted reemplaza en el cargo al señor Néstor Vicente Galarza Llerena quién cumplió el periodo para el cual fue elegido.

Esta designación está conforme a los Estatutos de la Compañía "SAGALLE S.A.",los mismos que constan en la Escritura de Constitución autorizada por el Notario Públieo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñónez Velásquez, el 22 de noviembre de 1.991, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Puebloviejo de fojas 22 y anotada bajo el número 177 del Repertorio , el 20 de Marzo de 1.992. La Escritura Pública de Conversión a dólares del Capital Social y del valor nominal de las acciones, elevación del valor nominal de las acciones, fijación del capital autorizado, aumento del capital suscrito y reforma parcial del Estatuto, fue otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Abg. Mario Baquerizo González, el 23 de mayo del 2.001, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Puebloviejo de fojas 3 a 10 y anotado bajo el número 103 del Repertorio el 12 de Marzo del 2.002

Atentamente

Ing. Washington García C.
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON : Acepto el cargo de GERENTE GENERAL para el que he sido elegido.-
San Juan, diciembre 4 del 2003

Wilson E. Galarza Llerena
C.I. # 120222845-6
Cert. Votación # 56-0013
Nacionalidad Ecuatoriana

"SAGALLE S.A."
Expediente # 6734

ta fecha queda inscrito los Nombramientos de GERENTE GENERAL, de la Compañía SAGALLE S.A. a favor del señor WILSON GALARZA ILLESCAS, con el No. 26 del Registro Mercantil de fojas 154 a la 156 y anotado bajo el No. 408 del Repertorio.- Pueblaviejo, Diciembre 17 del 2008.- EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD.-

RICARDO PAZMIÑO PAZMIÑO ABOGADO REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN PUEBLO VIEJO

Ricardo Pazmiño Pazmiño
ABOGADO
Registrador de la propiedad
del Cantón Pueblo Viejo

Se tomó debida nota del nombramiento de Gerente General que antecede, al márgen de sus respectivas Inscripciones.- Pueblaviejo, Diciembre 17 del 2008.- EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD.-

RICARDO PAZMIÑO PAZMIÑO ABOGADO REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN PUEBLO VIEJO

Ricardo Pazmiño Pazmiño
ABOGADO
Registrador de la propiedad
del Cantón Pueblo Viejo