SAGALLE S.A.

SOCIEDAD AGRICOLA GALARZA LLERENA S.A.

HACIENDA VOLUNTARIOSA DE DIOS

NOTARIA VIGESIMA Cantón-Guayaquil

San Juan, 12 de marzo del 2008

Señora
Donatila Llerena de Galarza
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, la reeligió PRESIDENTA, por el período de CINCO AÑOS, tendrá Usted la representación legal, judicial i extrajudicial en forma individual.

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 Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñónez Velásquez, el 22 de noviembre de 1991, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Puebloviejo de fojas 22 y anotada bajo el No.177 del Repertorio, el 20 de marzo de 1992. La Escritura Pública de Conversión a dólares del Capital Social y 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, Ab. Mario Baquerizo González, el 23 de mayo del 2001, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Puebloviejo de fojas 3 a 10 y anotado bajo el No.103 del Repertorio el 12 de Marzo del 2002.

Atentamente,

Ab. Freya Hungría de Rivera
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTA para el que he sido elegida.
San Juan, 14 de marzo del 2008

Donatila Llerena de Galarza
C.C. # 120115182-4 Cert. Votación #
Nacionalidad Ecuatoriana
Expediente Supr.Cía. 67345-92

t. 2785
67345.

Ab. Mário Sánay Alcívar
Notario del Cantón Puebloviejo (1)

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Puebloviejo

Manuel Felipe Serrano y Fermin Chavez

Número de Repertorio: 2008 – 113

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PUEBLOVIEJO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Dos de Abril de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 41 a 47 con el número de inscripcion 6 celebrado entre: ([COMPAÑIA SAGALLE S.A. en calidad de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO], [LLERENA PEÑAFIEL DONATILA DE JESUS en calidad de REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPIETARIO]).

Abg. Ricardo Pazmiño Pazmiño
Firma del Registrador de la Propiedad

RICARDO PAZMIÑO PAZMIÑO
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON PUEBLOVIEJO

CERTIFICO; que la copia xerox es igual a su original
NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL
Diego G. Aycart Vivanco
Notario

15 JUL 2009