

Durán, 24 de abril del 2009

Señor Don
JOSE ANTONIO MURILLO GONZALES
Ciudad.-

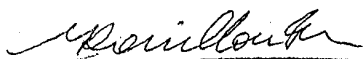
De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA AGRICOLA E INDUSTRIAL ECUAPLANTATION S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **DOS AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones, usted representará a la sociedad legal, judicial y extrajudicialmente en forma individual y demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía.

La **COMPAÑIA AGRICOLA E INDUSTRIAL ECUAPLANTATION S.A.**, se constituyó ante la Notaria Décima Sexta del Cantón Guayaquil, Abogada Melva Rodríguez de Verduga, el 6 de abril de 1993 e inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 12 de mayo de 1993. Con fecha 12 de Julio de 1996 ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, se aumentó el capital suscrito de la Compañía, y se reformó el Estatuto en la parte respectiva al capital social y representación legal, instrumento que fue inscrito el 13 de noviembre de 1996 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. Con fecha 30 de julio de 1999, se otorgó ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, la escritura de Escisión, Disminución del Capital Social y Reforma del Estatuto Social, inscrita en el Registro Mercantil el 20 de diciembre de 1999. Por escritura pública otorgada ante el Notario XVI de Guayaquil, el 24 de julio del 2000, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Durán el 18 de abril del 2001, se cambió el domicilio de la compañía de Guayaquil a Durán y se reformó el estatuto.

Muy atentamente,

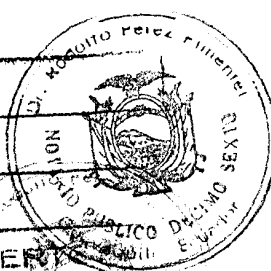


MONSERRAT MARIA ROUILLON PUIG-MIR
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Declaro que acepto el nombramiento que antecede y que me he posesionado en esta fecha, Guayaquil, 24 de abril del 2009

JOSE ANTONIO MURILLO GONZALES
Nacionalidad: Hondureño
No. de Pasaporte: B170348
Dirección: km. 4 ½ vía Durán Tambo
Teléfono: 2814-446/ 2814-447

REPERTORIO No. 3569
FECHA: 11 MAY 2009
NOTA:
LA ANOTACION EN REPORTE
NO SIGNIFICA INSCRIPCION



Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Durán

La Ría 113 y Manabí

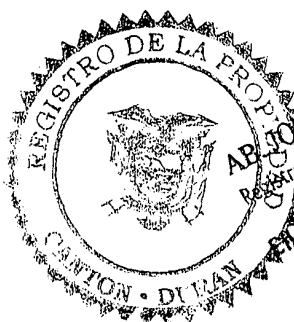
Número de Repertorio:

2009

3569

EL REGISTRADOR (E) DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Catorce de Mayo de Dos Mil Nueve queda inscrito el **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL** de la **([COMPAÑÍA AGRICOLA E INDUSTRIAL ECUAPLANTATION S.A.]**); a favor del señor **([MURILLO GONZALES JOSE ANTONIO])**, por el plazo de Dos años; en el Registro MERCANTIL de fojas 1695 a 1702 con el número de inscripción 110. **EL REGISTRADOR (E) DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN. -**



Alfonso
ALFONSO CORNEJO ARIAS
Registrador de la Propiedad y Mercantil
del Cantón Samborombón
Encargado del Cantón Durán

LO CERTIFICO LES CONFORME
AL DOCUMENTO QUE ME HA
SIDO EXHIBIDO

27 NOV 2009

LO CERTIFICO LES CONFORME
AL DOCUMENTO QUE ME HA
SIDO EXHIBIDO

GUAYAQUIL

02 JUN 2010

Dr. Rodolfo Díaz Dimantel
Dr. Rodolfo Díaz Dimantel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO

GUAYAQUIL

Dr. Rodolfo Díaz Dimantel
Dr. Rodolfo Díaz Dimantel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL