

72.096.

2008-11-03

Manta, 07 de noviembre del 2008

Señor CPA.

Alex Eduardo Proaño Troya

Nacionalidad: Ecuatoriana

C.C. No. 091557021-2

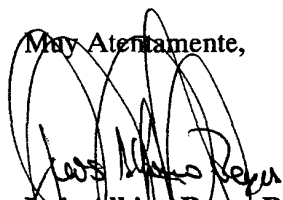
Dirección: Avenida Principal Ciudadela Jesús de Nazareth

De mi consideración:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y universal de Accionistas de la Compañía **AGROL S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo a bien nombrarlo en calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo estatutario de **CINCO AÑOS** en sus funciones, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía **AGROL S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Quinta del Cantón Babahoyo, el 3 de marzo de 1995 y debidamente inscrita en el registro Mercantil el día 19 de abril de 1995.

Muy Atentamente,

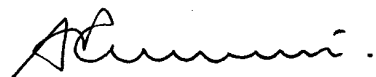


Luis Albino Reyes Reyes

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Por la presente acepto el nombramiento que antecede y declaro que me he posesionado en esta misma fecha

Manta, 7 de noviembre del 2008.



CPA. Alex Eduardo Proaño Troya



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 1094

Repertorio No. 2635

Manta, Noviembre 20 del 2008



Abgda. Rocio Alarcón Cevallos

Registradora Mercantil
Del Cantón Manta