

Naranjal, noviembre 29, 2007



Señor Doctor  
**ALEJANDRO PONCE HENRIQUEZ**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la **Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía AGRÍCOLA BIOAGRO S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el período de **CINCO** años, en reemplazo de la señora **Fanny Fuentes de Ponce**, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro de la Propiedad del cantón Naranjal el 17 de agosto de 2004.

Según los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

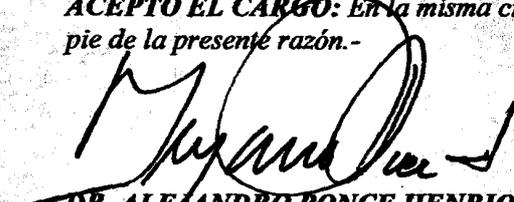
Los Estatutos Sociales referidos, constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, Doctor Alberto Bobadilla Boderó el 28 de septiembre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de octubre de 1994, habiéndose realizado un cambio de domicilio, mediante escritura autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, el día 25 de agosto de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Naranjal, el día 25 de noviembre de 1998.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Atentamente,

  
**AB. JOSE PONCE GUZMAN**  
**GERENTE SECRETARIO**

**ACEPTO EL CARGO:** En la misma ciudad y fecha que anteceden y para constancia firmo al pie de la presente razón.-

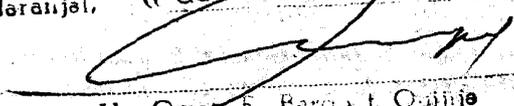
  
**DR. ALEJANDRO PONCE HENRIQUEZ**  
**C.I. 1200039053**  
**Nacionalidad Ecuatoriana**

Exp

72384

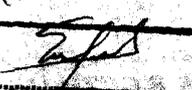
206

Con fecha de hoy, queda inscrito este  
NOMBRAMIENTO DE Presidente de la  
Compania AGRICOLA BIOAGRO S.A.  
de fojas 234 a —, número 88  
del Registro Mercantil; y anotado bajo el  
número L.719 del Repertorio.  
Naranjal, 11 de Diciembre del 2007

  
Ab. Omar E. Barga Quijije  
Registrador de la — —  
del Cantón —

**Yo Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA, Notario del Cantón  
Guayaquil, en Ejercicio de la atribución que me confiere  
el Numeral 5 de art. 18 de la Ley Notarial agregado por  
el Decreto Supremo No. 2385 del 31 de Marzo de 1978  
publicado en el R. O. No. 564 del 12 de Abril del mismo  
año doy fé. Que la fotocopia que antecede es exacta y  
conforme del documento que se me ha exhibido en  
fojas útiles y que otra fotocopia con la nota respectiva  
le ha incorporado en el libro de Diligencias que al  
efecto se lleva en la Notaria a mi cargo,**



abril 5 del 2011  
  
Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA  
NOTARIO SEPTIMO