

72384 /

Guayaquil, Enero 19 del 2009.



Sr.(a)
AB. JOSE PONCE GUZMAN
Ciudad.-

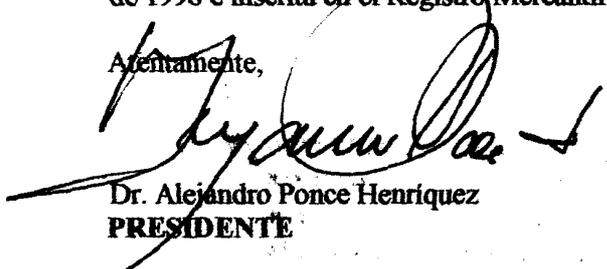
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la **Junta General de Accionistas de la Compañía Agrícola Bioagro S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo(a) a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de CINCO años, siendo sus funciones las que constan en los Estatutos Sociales de esta.-

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.-

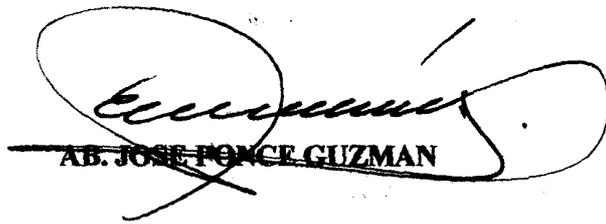
Los Estatutos Sociales referidos, constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Doctor Alberto Bobadilla Bodero el 28 de Septiembre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Octubre de 1994, habiéndose realizado un cambio de domicilio, mediante escritura 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.

Atentamente,



Dr. Alejandro Ponce Henríquez
PRESIDENTE

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



AB. JOSE PONCE GUZMAN

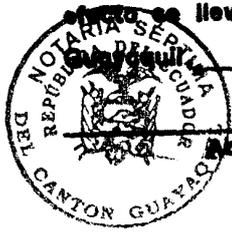
EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN NARANJAL certifica que en esta fecha se inscribió el siguiente documento:

1 - Con fecha Diecisiete de Marzo de Dos Mil Nueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo I de folios 167 a 167 con el número de inscripción 43 celebrado entre: (COMPAÑIA AGRICOLA BICACRO S. A., en calidad de REPRESENTADA); en la calidad de Representante: Legales: (EDUARDO GUZMAN JOSE con el cargo GERENTE GENERAL).

Ab. Omar Barquet O.
Firma del Registrador



Yo AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA, Notario del Cantón Guayaquil, en Ejercicio de la atribución que me confiere el Numeral 5 de art. 13 de la Ley Notarial agregado por el Decreto Supremo No. 2309 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 fejes útiles y que otra fotocopia con la nota respectiva he incorporado en el libro de Diligencias que al efecto se lleva en la Notaría a mi cargo.



lunes 12 del 2009

[Signature]

AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO