

Guayaquil, 20 de Abril de 2009

Señores:

ESTUDIO JURIDICO ROMERO MONTALVAN HUMROM S.A
Ciudad.-



De mis consideraciones:

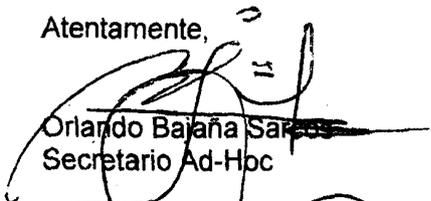
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **AGRICOLA 3 POSTES S.A. AGRIPOTES**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el plazo de **cinco (5) años**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza al señor **CESAR RAMIREZ ROLDAN** quien fue designado el 20 de Junio 2002, cuyo nombramiento fue inscrito en el registro mercantil el 26 de junio del 2002.

En el ejercicio de sus funciones a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuando en forma individual, además de las funciones que se contemplan en el estatuto de la misma y en las leyes de la materia.

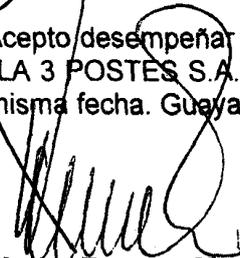
La compañía **AGRICOLA 3 POSTES S.A. AGRIPOTES**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el día 04 de Junio del 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 04 de Julio de 1997.

Le deseo éxito en sus funciones.

Atentamente,


~~Orlando Bazaña Sarasa~~
Secretario Ad-Hoc

NOTA: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AGRICOLA 3 POSTES S.A. AGRIPOTES**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 20 de Abril de 2009.


Ab. Humberto Romero Montalván
ESTUDIO JURIDICO ROMERO MONTALVAN HUMROM S.A
RUC. 0991457429001
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: 9 de Octubre 1911 y los Ríos
Teléfono: 2366370

NUMERO DE REPERTORIO: 20.586/
FECHA DE REPERTORIO: 13/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:54

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON/GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha trece de Mayo del dos mil nueve /queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía AGRICOLA 3 POSTES S.A. AGRIPOTES, a favor de ESTUDIO JURIDICO ROMERO MONTALVAN HUMROM S.A., a foja 48.383, Registro Mercantil número 8.773. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 82.904 del Registro Mercantil del 2.002, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 20586

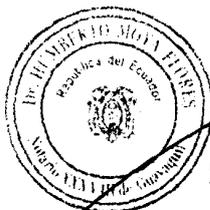


REGISTRO
~~MERCANTIL~~
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR:

[Signature]

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial reformada por el Decreto Supremo Numero 2386 de Marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No 564 del 12 de Abril de 1.978, DOY FE Que la copia precedente que consta de..... fojas es igual al documento que se me exhibe.- Guayaquil



17 JUN. 2009

Dr. Humberto Moya Flores
Notario XXXVIII de Guayaquil