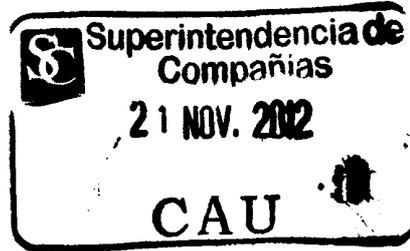


OK
27-11-12
e

AGRICOLA GANADERA HUAQUER S.A.

Quito, 25 de Junio del año 2009



Señora
Karina del Rocio Romero Rodríguez
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Agrícola Ganadera Huaquer S.A. de fecha 25 de junio del 2009, procedió a nombrar a usted para el cargo de Gerente General de la compañía, por el periodo estatutario de cinco años, particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes. Además le informo que en conformidad a los estatutos sociales el Gerente General es el Representante legal de la Compañía.

El Gerente General, ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente,

Silvia Morillo Rodríguez
Srta. Silvia Morillo Rodríguez
Secretaria Ad- Hoc de la Junta

Yo, Karina del Rocio Romero Rodríguez de Leiva, acepto el cargo para el cual he sido designado.

Quito, 25 de junio del 2009

Karina del Rocio Romero Rodríguez
Sra. Karina del Rocío Romero Rodríguez
C.I. 170694101-8

Agrícola Ganadera Huaquer S.A. Se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Sr. Carlos Oña Kienast, Notario Segundo del Cantón Montufar, el 17 de marzo de 1981, y se inscribió en el Registro de Actos de Comercio del cantón Montufar, con el Nro.1 paginas 1 y 2, el 3 de abril de 1981. Mediante escritura pública celebrada el 25 de octubre del año 2000, ante el Dr. Antonio Vaca Ruilova, Notario Décimo Quinto del Cantón Quito, la compañía aumento su capital social y reformó integralmente sus estatutos, cambiando su domicilio a la ciudad del Carmen, provincia de Manabí. Esta escritura se encuentra inscrita en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad del Cantón El Carmen con fecha 22 de diciembre del año 2000.

Dirección: El Carmen Vía a Chone S/N

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

En esta fecha treinta de Junio de Dos Mil Nueve queda inscrito en el Libro de Comercio y Mercantil de este Registro de MERCANTIL de esta forma por el número de inscripción 22.243.0000 entre: (COMPAÑIA AGRICOLA CANADIANA JOAQUIN S.A. con domicilio en COMPAÑIA), (ROMERO RODRIGUEZ DE LEIVA MIRIAM DEL ROSO en calidad de REPRESENTANTE).

IMPRESION



f. Dmos
Dr. Bosco Barberán A.

Firma del Registrador.

Dr. Bosco I. Barberán A.

**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
EL CARMEN MANABI**