

Quito D.M., 2 de julio del 2009.

Señor
Ralph Eichenlaub Hoffmann
Presente.-

87557

De mi consideración:

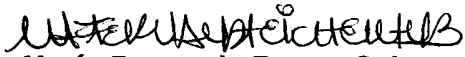
Me place comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**SOLAGRO S.A. SOLAGREMSA**", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía, en sustitución de la señora María Fernanda Torres Galarza, por el período estatutario de CINCO AÑOS, de conformidad con lo determinado en el artículo vigésimo primero de los estatutos sociales. Sus atribuciones están señaladas en el artículo vigésimo segundo del contrato social y demás leyes pertinentes.

A Usted le corresponde sustituir al Gerente General en su ausencia, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo vigésimo tercero de los estatutos sociales de la compañía.

La compañía "**SOLAGRO S.A. SOLAGREMSA**" fue constituida mediante escritura pública otorgada el 19 de enero de 1999 ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito Doctor Remigio Poveda Vargas, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución número 99.1.1.1.00520 de 1 de marzo de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 9 de marzo de 1999, bajo el número 582.

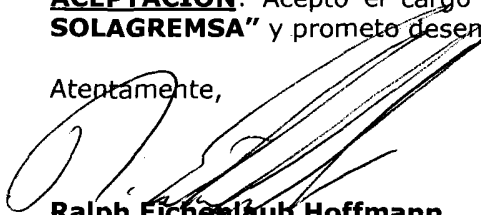
Sin otro particular, me suscribo de Usted.

Atentamente,


María Fernanda Torres Galarza
Presidente de Junta

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía "**SOLAGRO S.A. SOLAGREMSA**" y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 2 de julio de 2009.

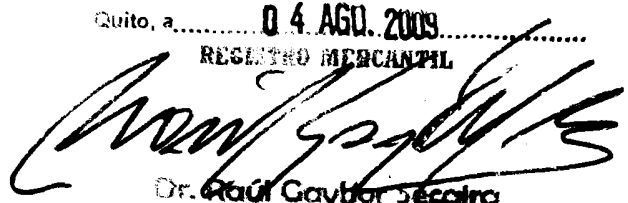
Atentamente,


Ralph Eichenlaub Hoffmann
C.I. 1316408537

Con esta fecha queda inscrito el presente
número 8985 del Registro
de Nombres y Apellidos Toms. No. 140

Quito, a 04 AGO. 2009

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Cayula Sécara
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

