

9533X

Cuenca, a 24 de Julio del 2008

Señora

ELIZABETH SUSANA ALEMAN DELGADO

Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio del presente, cumplome llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía AGROINDUSTRIAL AMBROSI ALEMAN AMBRAL S.A. en sesión extraordinaria de fecha 24 de Julio del 2008 eligió a Usted para el cargo de GERENTE de la compañía por un período de dos años.

En el ejercicio de su cargo de conformidad con los estatutos sociales, corresponde a Usted la representación legal y judicial y extrajudicial de la compañía.

Tales estatutos sociales constan en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada en fecha diez y seis de mayo del dos mil ocho ante el Notario Sexto del Cantón Cuenca, Dr. Rene Durán e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca, en fecha veinte y tres de junio del dos mil ocho bajo el número 449

Atentamente,

Dra. Pamela Juliana Aguirre Castro

Secretario Ad – Hoc

NOTA DE ACEPTACION. - Yo ELIZABETH SUSANA ALEMAN DELGADO dejo expresa constancia de que en esta misma fecha acepto el cargo de GERENTE de la compañía AGROINDUSTRIAL AMBROSI ALEMAN AMBRAL S.A. Cuenca, a 24 de Julio del 2008

Atentamente,

CI 010130421-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1293 del Registro de Nombramientos.

25 JUL. 2008

El Registrador Mercantil