

AGRISERVSA S.A.

Manta, 25 de Enero del 2008

Señor
KLEPER STALIN VINCES DELGADO
Ciudad.-.

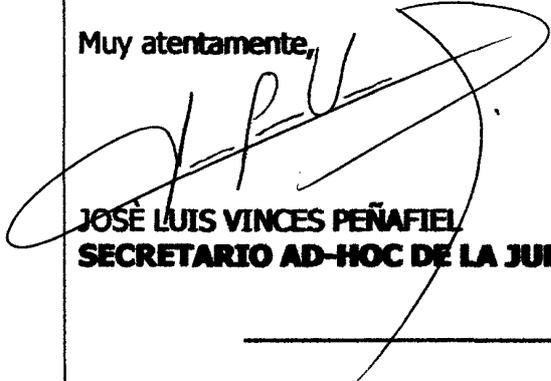
De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **AGRISERVSA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo en calidad de **PRESIDENTE** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el período de **DOS AÑOS**, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería, subrogara al Gerente General en caso de ausencia o a falta del mismo, aun cuando fuere temporal con todas las atribuciones que a el a le asisten.

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir constan señalados en el Capítulo Tercero, Artículo Décimo Séptimo, de los estatutos de la Compañía.

AGRISERVSA S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Publica Cuarta del Cantón Manta, el 16 de Enero del 2008, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

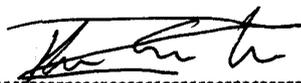
Muy atentamente,



JOSÉ LUIS VINCES PEÑAFIEL
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



Acepto el nombramiento que antecede. Lugar y fecha Ut Supra.



KLEPER STALIN VINCES DELGADO
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C.No. 130974983-4
Dirección: Edificio Bedoya, Mezanine Ofic. 7

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 83

Reportero No. 213

Manta, Enero 25 de 2008

.....

Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta