

AGROTALLO S.A.

Machala, Enero 9 de 2008.

Sra.

ERIKA CECIBEL RAMIREZ VASQUEZ

Ciudad.-

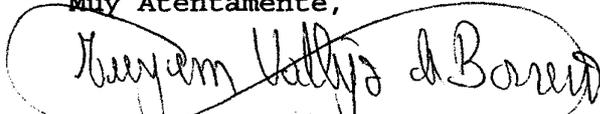
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a Ud. que la Junta General de Accionistas de la compañía **AGROTALLO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO** años, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía **INDIVIDUALMENTE**.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Segundo Ivo Zurita, el 27 de noviembre de 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala el 8 de enero de 2008.

Muy Atentamente,



MIRIAM INES VALLEJO ULLAURI
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO: El cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AGROTALLO S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. **0704905736**.

Machala, Enero 9 de 2.008.

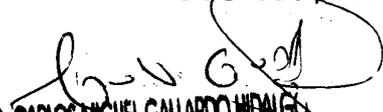


ERIKA CECIBEL RAMIREZ VASQUEZ

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento de GERENTE GENERAL,
otorgado por la Compañía AGROTALLO S.A., a favor de:
ERIKA CECIBEL RAMIREZ VASQUEZ, queda inscrito en el
Registro Mercantil con el No. 81 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 157.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 21 de Enero del 2.008


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA