Machala, 24 de Febrero del 2011

Señora
Silvia María Jaramillo Solís
Presente.-

De mi consideración:

Con el presente me permito hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de AGROSPOT S.A., celebrada el día de hoy los accionistas han designado a usted para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, contados desde la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, del cantón Machala, con todas las atribuciones y deberes establecidos en los artículos Vigésimo Segundo y Vigésimo Tercero del Estatuto Social de la empresa. Cabe indicarle que de acuerdo a lo establecido en el artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social, a usted le corresponde ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, conjuntamente con el Gerente General.

AGROSPOT S.A, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Sexto del Cantón Machala, Abg. Luis Zambrano Larrea, el 7 de Julio del 2009, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala, el 17 de Julio del 2009.

Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,

Aldo Favio Romazzo Guzmán
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía AGROSPOT S.A.
Machala, 24 de Febrero del 2011

Silvia María Jaramillo Solís
C.I. # 070383523-1

Dirección: Bolívar Madero Vargas e/ 8va y 9na Norte

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **AGROSPOT S.A.,** otorgado a favor de **SILVIA MARIA JARAMILLO SOLIS,** queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 252 anotado en el Repertorio bajo el No. 473.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 2 de Marzo del 2.011

ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA