

Manta, 14 de Enero de 2011

Señor
MIGUEL ÁNGEL CASTRO PINGARRÓN
Ciudad.-

De mi consideración:

Cumplo con comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **AGRO EXPORT IMPORT S.A. AGROEXI**, en reunión celebrada el 14 de Enero del 2011, resolvió nombrarlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de **DOS AÑOS**, contados a partir de la inscripción de éste instrumento en el Registro Mercantil.

Sus atribuciones y deberes están contemplados en el Art. 25 del Estatuto de la Compañía, debiendo cumplir su cargo en estricto apego a la Ley y a las disposiciones y limitaciones que emita la Junta General de Accionistas. Ejercerá dicho cargo hasta ser legalmente reemplazado conforme lo señala el Art. 24 del mismo Estatuto.

La compañía **AGRO EXPORT IMPORT S.A. AGROEXI**, se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Cuarta del Cantón Manta, el 29 de Diciembre del 2010, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 18 de Enero del 2011.

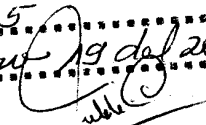
Cumpla usted con los requisitos que dan validez a éste instrumento.

Atentamente,


Ec. Ángela Alcívar Aguayo
Secretario Ad-Hoc de la Junta

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 72
Repertorio No. 135
Manta, Enero 19 del 2011

Manta, 14 de Enero del 2011


Abgda. Rocio Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
del Cantón Manta

Acepto el cargo para el que he sido nombrado, y me comprometo a desempeñarlo fielmente en apego a la Ley, a las disposiciones estatutarias y de la Junta General de Accionistas.


MIGUEL ÁNGEL CASTRO PINGARRÓN
C. I. / # 171007107-5

