

ORGANICPROBAN S.A.

ECUADOR – MACHALA

Machala, 17 de Enero de 2011

Señorita:

MARIA ELENA MATAMOROS GONZALEZ

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía ORGANICPROBAN S.A., celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo PRESIDENTE de la sociedad, por el periodo de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social.

El Estatuto Social vigente consta de la Escritura Pública que autorizo el Notario Quinto del cantón Machala, Dr. Leslie Marco Castillo Sotomayor el 10 de Diciembre de 2010, e inscrita en el Registro Mercantil de Machala con el N° 1537 y anotada en el Repertorio bajo el N° 2726 el 30 de Diciembre de 2010.

Atentamente:



DIEGO XAVIER GODOY ARIAS

Secretario Ad-hoc

C.C. 0704639418

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Machala, 17 de Enero de 2011



MARIA ELENA MATAMOROS GONZALEZ

Presidente

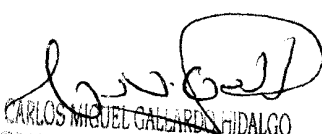
C.C. 0701065906

98193

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento de **PRESIDENTE** de la
Compañía **ORGANICPROBAN S.A.**, otorgado a favor de **MARIA
ELENA MATAMOROS GONZALEZ**, queda inscrito en el Registro
Mercantil con el No. 96 anotado en el Repertorio bajo el No. 198.- x-

Machala, 26 de Enero del 2.011


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA