

GREENAGRO S. A.

Quito, 24 de septiembre del 2004

Señora

MAGDALENA ELIANA CRESPO J.

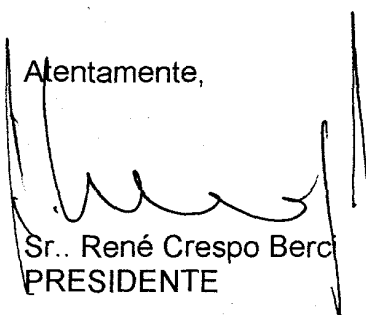
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a Ud., que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía GREENAGRO S. A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarle **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **DOS AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento. Sus principales deberes y atribuciones constan en el Art. 37 de los Estatutos Sociales, que forman parte de la escritura de Constitución. **Como Gerente General, le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.** De acuerdo al Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, con fecha 24 de septiembre del 2004, se destituye de la Gerencia General al Sr. José Patricio Ramírez Andrade, nombrado el 1º de Abril del 2004, e inscrito con el N° 24 y de Registro N° 33 del 3 de Mayo del 2004, en el Registro de la Propiedad de Santa Elena.

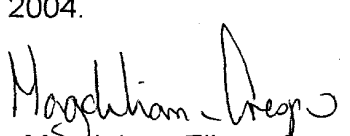
La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 3 de abril del 2001, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso C., e inscrita el 20 de septiembre del mismo año en el Registro de la Propiedad del Cantón Santa Elena. Al participarle este nombramiento hago votos por el éxito de su gestión.

Atentamente,



Sr. René Crespo Berc
PRESIDENTE

ACEPTACION : Acepto la designación precedente. Quito, a 24 de septiembre del 2004.



Sra. Magdalena Eliana Crespo Jarrín
C.C. 170721633-7

CERTIFICO: Que la 1 Pombrouicuto
contenida en este documento se encuentra
inscrita con el No. 86. de Registro
y el No: 113. de Repertorio con
fecha Octubre 22 del 2004. en el Registro de la
Propiedad del Cantón Santa Elena:-
Santa Elena, Octubre 22 del 2004.



Ab. Jorge Guacera Herdoíza
Registrador de la Propiedad
Cantón Santa Elena