Quito, 8 de febrero del 2010

Señor Ingeniero
José Martín Moncayo Hurtado
Presente.-

De mi consideración:

Por medio del presente, tengo el agrado de poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía CONGELAGRO CONGELADOS DEL AGRO S.A., en sesión de carácter universal, realizada el día 5 del mes de febrero del 2010, tuvo el acierto de nombrar a usted como **Presidente** de la compañía para un período estatutario de dos años.

Las atribuciones y deberes del Presidente constan en la Escritura Pública constitutiva de la Compañía CONGELAGRO CONGELADOS DEL AGRO S.A., celebrada el 6 de enero del 2010 ante el Doctor Sebastián Valdivieso Cueva. Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, e inscrita legalmente en el Registro de la Propiedad del Cantón Mejía, con el número 369 del Repertorio y 14 del Registro Mercantil, en Machachi el 5 de febrero del 2010.

Usted se servirá hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

Abg. Xavier Cazar Valencia
Secretario Ad hoc de la Junta General de Socios

A nombre y representación del señor Ing. José Martín Moncayo Hurtado en mi calidad de apoderada, conforme lo demuestro con el poder adjunto, acepto el cargo de Presidente de la Compañía CONGELAGRO CONGELADOS DEL AGRO S.A. que se confiere según el nombramiento precedente.- Quito, 8 de febrero del 2010.

Sandra Carolina Pesantez Benítez
C.C. 171392638-2

Dirección:

Pinar Alto Calle F Nº 4775

Cantón Quito

RAZÓN: El Nombramiento que antecede queda anotado e inscrito con los números 461 del Repertorio y 20 del Registro Mercantil, hoy Miércoles a las diez horas treinta minutos.- Machachi, Febrero 17 del 2010.- Certifico.- El Registrador.-

REGISTRO DE LA PROPIEDAD CANTON - MEJIA