Quito, 8 de febrero del 2010

Señor Ingeniero
Roberto José Vásconez Merino
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 **Gerente General** de la compañía para un período estatutario de dos años. Como Gerente General, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía.

Las atribuciones y deberes del Gerente General 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

Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía CONGELAGRO CONGELADOS DEL AGRO S.A. que se me confiere según el nombramiento precedente.- Quito, 8 de febrero del 2010.

Roberto José Vásconez Merino
C.C.-171108246-9

Dirección:

Carlos Guerrero 240 y Bosmediano - Cantón Quito

Teléfono: 3332519

RAZÓN: El Nombramiento que antecede queda anotado e inscrito con los números 462 del Repertorio y 21 del Registro Mercantil, hoy Miércoles a las diez horas cuarenta minutos.- Machachi, Febrero 17 del 2010.- Certifico.- El Registrador.-

REGISTRO DE LA PROPIEDAD CANTÓN - MEJIA