

417674

AGROMOD S.A.

Quito, 19 de Septiembre del 2008

Señor
DIEGO FRANCISCO ESPINOSA MUÑOZ
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **AGROMOD S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CUATRO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

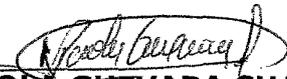
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía se constituyó por escritura pública otorgada en Quito el 19 de abril de 1979, ante el Notario Decimotavo e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el día 29 de mayo del mismo año.

Que el 03 de Julio del 2008 ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, se celebra la Escritura de reforma y Codificación de los estatutos de la compañía, la misma que se encuentra registrada con fecha 16 de septiembre del presente año en el Registro Mercantil del Cantón Quito,

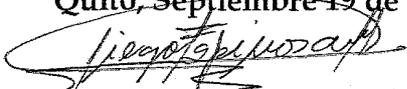
Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo, y por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por tan merecida designación.

Muy atentamente,


PAOLA GUEVARA CHALCO
SECRETARIA AS-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **AGROMOD S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Quito, Septiembre 19 de 2008

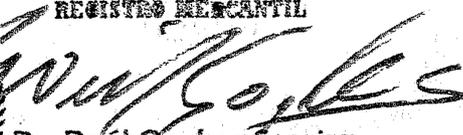

DIEGO FRANCISCO ESPINOSA MUÑOZ
GERENTE GENERAL
C.C.: 171118125-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11161 del Registro de Nombramientos Tome No. 139

Quito, a 6 OCT. 2008

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO