

Quito, Marzo 30, 2011



Señor
Juan Carlos Valdez Cárdenas
Presente

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AGROMOD S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Ud. PRESIDENTE de la misma por un período de DOS AÑOS con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

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.

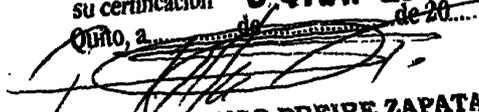
Que el 03 de Julio del 2008 ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, se celebra la Escritura de Reforma y Codificación de los estatutos de la compañía, la misma que se encuentra registrada con fecha 16 de septiembre del mismo año en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

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 complázco por tan merecida designación.

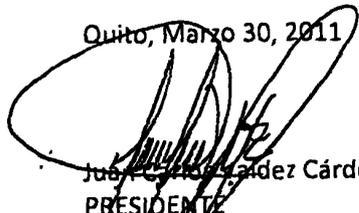
Muy atentamente,


Diego P. Espinosa Muñoz
SECRETARIO DE LA JUNTA

NOTARIA DECIMO CUARTA DEL CANTON QUITO
Certifico y doy fe, que la (s) presente (s)
fotocopia (s) es (son) igual (s) al original que
han sido presentada (s) en esta Notaría para
su certificación **04 MAY 2011**
Quito, a _____ de _____ de 20.....


DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA
NOTARIO DECIMO CUARTO DEL CANTON QUITO

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

Quito, Marzo 30, 2011

Juan Carlos Valdez Cárdenas
PRESIDENTE
1709779407

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4053** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**



Quito, a **31 MAR 2011**
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO