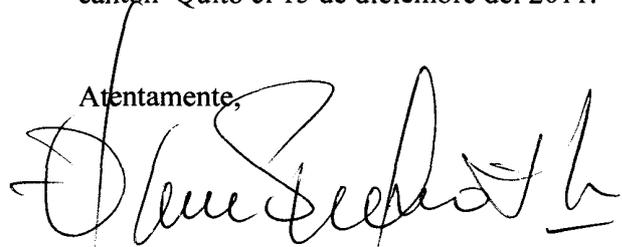


Quito, 16 de diciembre del 2011

Señora
CARMEN SUAREZ JUSTINIANO
Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **AGROCATERING Y SERVICIOS S.A.**, reunida el día 16 de diciembre del 2011, le ha designado por unanimidad de votos GERENTE GENERAL de la referida compañía y por lo tanto usted ejercerá la Representación Legal de la misma, por un período de cinco años, conforme consta en el Artículo Décimo Cuarto de los Estatutos Sociales, otorgados ante la Dra. Paola Delgado Lozano Notario Vigésimo Octavo Suplente del Cantón Quito, el 2 de septiembre del 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 15 de diciembre del 2011.

Atentamente,


Sr. Francisco Javier Baquero González
PRESIDENTE

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a los Estatutos Sociales de la compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General de Accionistas y a lo dispuesto por la Ley de Compañías.- Quito 16 de diciembre del 2011.


Sra. Carmen Suarez Justiniano
C.I.# 172046697-6

Lo enmendado y aumentado vale  con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo en No. **17104** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**

19 DIC 2011



REGISTRO MERCANTIL
Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO