

**AGRÍCOLA AGRONATURA S.A.**

Quito, abril 19 del 2006

**SEÑOR  
JOSE JAVIER PALLARES PALACIOS  
PRESENTE.**

De mi consideración:

Me cumple informarle que por resolución de la Junta General de Accionistas de **AGRÍCOLA AGRONATURA S.A.**, de esta fecha, se decidió por unanimidad de votos nombrar a usted para que desempeñe las funciones de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de cinco años, de conformidad con lo prescrito en los Artículos Vigésimo Segundo y Vigésimo Tercero del Estatuto, debiendo dentro de sus funciones convocar, presidir y dirigir las sesiones de Junta General de Accionistas, como también ejercer las demás facultades y obligaciones señaladas en los Estatutos.

La constitución de **AGRÍCOLA AGRONATURA S.A.**, se llevó a efecto mediante escritura pública otorgada el 22 de septiembre del 2005, ante el Notario Vigésimo Noveno Suplente de este Cantón, doctor Luis Enrique Villafuerte Arias, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Pedro Moncayo el 27 de octubre del 2005.

Atentamente,



**SR. RAFAEL ALFREDO SERRANO PALLARES  
GERENTE**

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la Ley. Quito, abril 19 del 2006.

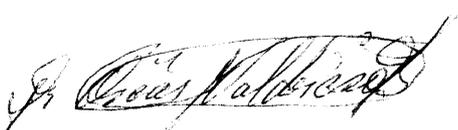


**SR. JOSE JAVIER PALLARES PALACIOS  
PRESIDENTE  
C.C. 170800539-0**

Este nombramiento deja sin efecto al anterior inscrito el 17 de noviembre del 2005, en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Pedro Moncayo, Tomo 22, fojas 64.

# REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO

**RAZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente Nombramiento de **PRESIDENTE**, otorgado por la **COMPAÑÍA AGRÍCOLA AGRONATURA S.A.**, a favor del señor **JOSÉ JAVIER PALLARES PALACIOS**; a Fojas 22, No. 21, en el Registro de Nombramientos, Tomo 23. Se anoto bajo el Repertorio No. 292.-Tabacundo, a veintisiete de Abril del año dos mil seis.



**EL REGISTRADOR**



**RESPONSABLE:** LCDA. LADY CISNEROS