

Quito, 30 de junio de 2006

Señor  
RICHARD M. JONES  
Presente.-

De mi consideración:

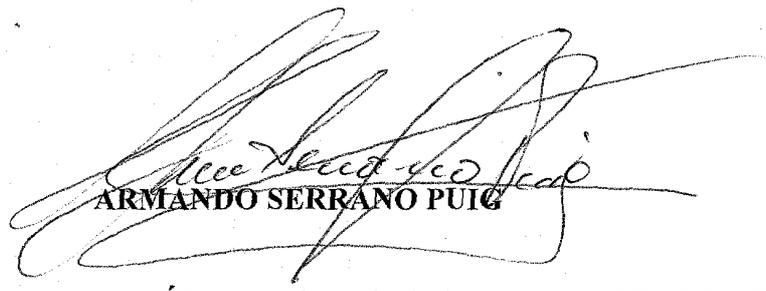
Me es grato poner en su conocimiento que la junta General Universal de Accionistas de "ECUAGRICAP S.A.", reunida en esta ciudad de Quito el día de hoy, 30 de junio de 2006, por unanimidad resolvió designar a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de cinco años, con las atribuciones y deberes que se asignan en el estatuto social de la compañía, entre las cuales le corresponderá, en caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo del Gerente General, subrogarlo en sus funciones y consecuentemente ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

**ECUAGRICAP S.A.**, se constituyó por escritura pública otorgada el 22 de diciembre de 2005 ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, e inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el 8 de febrero de 2006.

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 complace de la designación.

Atentamente,

**ECUAGRICAP S.A.**

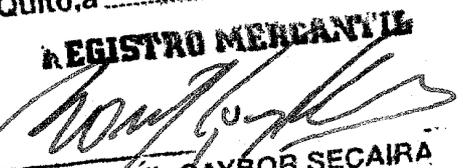
  
**ARMANDO SERRANO PUIG**

**RAZÓN:** Agradezco la designación de **PRESIDENTE** de que he sido objeto, y con esta fecha acepto el cargo. Los Angeles, 12 de julio de 2006.

  
**RICHARD M. JONES**  
Pasaporte No. 035202221



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1333 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito, a 27 JUL. 2006

  
**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO