

AGROMACHACHI S.A.

Quito, 15 de agosto de 2006

Señora Doña
Alba María Uscocovich Vera
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía denominada **AGROINDUSTRIA DE MACHACHI "AGROMACHACHI" S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, 15 de Agosto de 2006, tuvo el acierto de elegirlo como **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En el ejercicio de su cargo le corresponderán los deberes y atribuciones establecidos en el estatuto social, entre los que se encuentra la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

AGROINDUSTRIA DE MACHACHI "AGROMACHACHI" S.A. se constituyó el 23 de Marzo del 2006, mediante escritura pública celebrada ante el Dr. Gonzalo Román Chacón, Notario Décimo Sexto del cantón Quito, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 10 de Agosto de 2006.

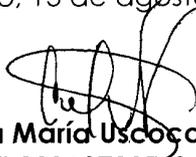
Muy Atentamente,



Gabriel Lopez
Secretario AD - HOC de la Junta

Acepto desempeñar el cargo de Presidente de **AGROINDUSTRIA DE MACHACHI "AGROMACHACHI" S.A.**

Quito, 15 de agosto de 2006



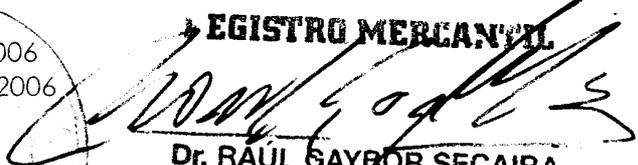
Alba María Uscocovich Vera
C.I. # 091197237-0
Ecuatoriana

FECHA DE CONSTITUCIÓN:
FECHA DE INSCRIPCIÓN:

23 DE MARZO DEL 2006
10 DE AGOSTO DEL 2006

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8135 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 21 AGO. 2006

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO