

Quito, 25 de agosto 2006

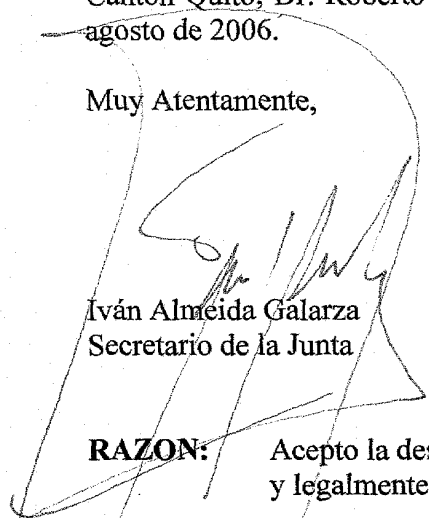
Señorita
María Belén Salvador
Presente.-

De mi consideración:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**NORAGRO SUN S.A.**", reunida el día de hoy 25 de agosto de 2006, resolvió designarle a Usted como **PRESIDENTE** de dicha compañía, por el período estatutario de **DOS AÑOS**. De acuerdo con los Estatutos Sociales, entre otras atribuciones, le corresponde **SUBROGAR** al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, y en dicho evento ejercer por sí sola la **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

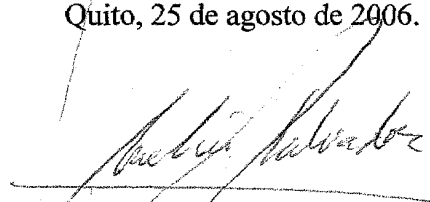
Las atribuciones vigentes de los administradores constan en la escritura pública de constitución, otorgada el 17 de agosto de 2006 ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera, e inscrita en el Registro Mercantil, el 24 de agosto de 2006.

Muy Atentamente,


Iván Almeida Galarza
Secretario de la Junta

RAZON: Acepto la designación recaída en mi persona y prometo desempeñarla fiel y legalmente.

Quito, 25 de agosto de 2006.


Yudi María Belén Salvador Irigoyen
C.C.: 171216837-4



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **8413** del Registro
de Nombramientos Tomo **137**

Quito, a **29 AGO. 2006**

REGISTRO MERCANTIL

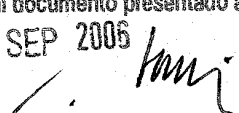

Dr. RAÚL GAYBOR SECARRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO



NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mí.

Quito, **20 SEP 2006**


DR. SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO

