

Quito, D.M. 17 de octubre de 2006

Señor
CARLOS EFRAIN CASTILLO DE LAS FUENTES
Ciudad.-

De mi consideración:

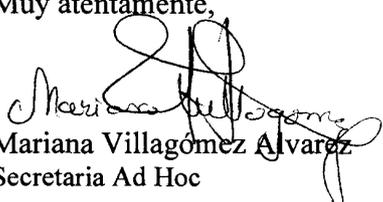
Me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de AGREECORP S.A., en reunión del día de hoy resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la misma por el período estatutario de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo quinto del Estatuto Social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 12 de junio del dos mil seis, ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, Dr. Homero López Obando, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de octubre de 2006.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

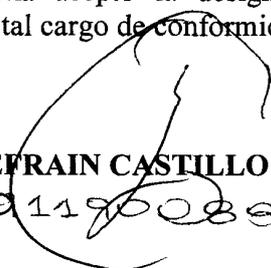
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Mariana Villagómez Álvarez
Secretaria Ad Hoc

Lugar y Fecha: Quito D.M., 17 de octubre de 2006

En esta fecha acepto la designación de Gerente General de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


CARLOS EFRAIN CASTILLO DE LAS FUENTES

Pas. No. 01190088474

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 10320 del Registro de Nombramientos Tomo 131 Quito a 19 OCT. 2006

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO