

AGRICULTURA CAYAPAS AGRICAYA S.A.

Quito, 27 de octubre 2008

Señor
Francisco Javier Veintimilla Cevallos
Ciudad.

Exp. 156905

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía AGRICULTURA CAYAPAS AGRICAYA S.A. reunida el día de hoy, 27 de octubre de 2008, tuvo el acierto de nombrarlo **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de dos años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Las atribuciones y deberes del Gerente General se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la compañía. Usted en su calidad de Gerente General ejercerá la representación legal, judicial, extrajudicial y la administración de la compañía, sujetándose a las disposiciones de la ley y del Estatuto Social.

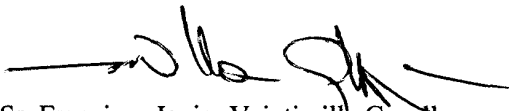
La compañía se constituyó bajo la denominación de Agricultura Cayapas Agricaya S.A. mediante escritura pública de constitución celebrada el 06 de octubre del 2006 ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito, doctor Sebastián Valdivieso, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 23 de Octubre del 2006.

Atentamente,



Sr. Edison Alfredo Santillán Dávalos
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía Agricultura Cayapas Agricaya S.A. que antecede, en la ciudad de Quito. República del Ecuador, hoy 27 de octubre de 2008.



Sr. Francisco Javier Veintimilla Cevallos
C.C. 090912319-2

Certifico que la firma que antecede es del Sr. Francisco Javier Veintimilla Cevallos, es la que consta en su cédula de ciudadanía y es la que utiliza en todos sus actos.



Sr. Edison Alfredo Santillán Dávalos
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 1.1999 del Registro
de Nombramientos Tome No. 139

Quito, a 28 OCT. 2008

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

