

Quito D.M., 25 de junio de 2010.

**Señor**  
**José Eduardo Flores Zelaya**  
**Ciudad.-**

Estimado señor Flores:

Por la presente tengo a bien en informar a usted que la Junta de Directorio de la Compañía ECOAURELIAN AGRÍCOLA S.A., en sesión celebrada el día 8 de diciembre de 2009, acordó por unanimidad elegir a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por el período estatutario de dos años. En tal calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, así como ejercer las demás facultades que le confieren la Ley y el Estatuto Social.

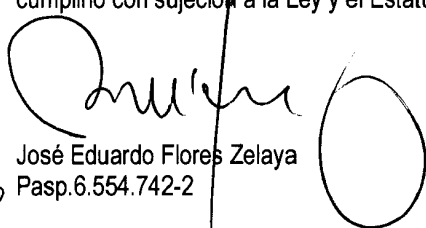
La compañía ECOAURELIAN AGRÍCOLA S.A se constituyó mediante escritura pública otorgada el 19 de octubre de 2006, ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 15 de noviembre de 2006. ECOAURELIAN AGRÍCOLA S.A., reformó sus estatutos mediante escritura pública autorizada por el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, el 10 de septiembre de 2009, inscrita en el Registro Mercantil de mismo cantón el 24 de noviembre de 2009.

Atentamente,



Bernardo Tobar Carrión  
SECRETARIO

Acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de ECOAURELIAN AGRÍCOLA S.A., comprometiéndome a cumplirlo con sujeción a la Ley y el Estatuto Social, en Quito D.M., a 25 de junio de 2010.



José Eduardo Flores Zelaya  
Pasp.6.554.742-2

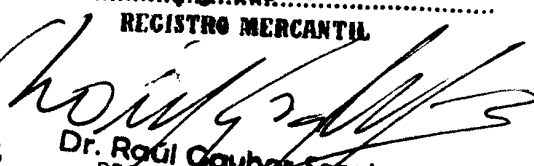
Certifico que la firma anterior del señor José Eduardo Flores Zelaya es la que usa en todos sus actos públicos y privados. El señor Flores reemplaza en el cargo al señor Dominic Mark Derenzy Channer, quien ostentaba el cargo de Presidente, previo a la Reforma de Estatuto Social, nombramiento anterior inscrito en el Registro Mercantil el 27 de mayo de 2009.



Bernardo Tobar Carrión  
SECRETARIO

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **8563** del Registro  
de Nombramientos Tomo No. **141**  
Quito, a **13 JUL 2010**



**REGISTRO MERCANTIL**  
  
Dr. Raúl Caybar Secalra  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO