

386553

COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL ANA JULIA S.A.

Quito, 5 de Mayo de 2008

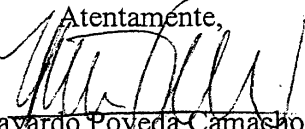
Señor.
Frederick William Klückow
Ciudad.-

Estimado Sr. Klückow

Con agrado le informo que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Agroindustrial Ana Julia S.A., en resolución tomada el día de hoy, designó a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el período estatutario de dos años.

Sus facultades y atribuciones constan en los estatutos sociales constantes en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada el 18 de mayo de 2007 ante Notario Décimo Primero del Cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinoza, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 26 de julio de 2007. Usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía indistintamente con el Gerente General.

Al pie del presente nombramiento, agradecemos se sirva expresar su aceptación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y éste sirva para legitimar su personería.

Atentamente,

Bayardo Poveda Camacho
Secretario Ad- Hoc

Dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de Presidente de la Compañía Agroindustrial Ana Julia S.A.

Quito, 5 de mayo de 2008


Frederick William Klückow

9342741786

Suolaficano

Certifico que la firma del señor Frederick William Klückow es la que usa en todo sus actos públicos y privados.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5410 del Registro

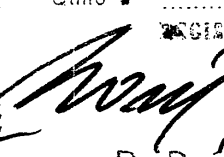
de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 19 MAYO 2008

Atentamente

Bayardo Poveda Camacho
Secretario Ad- Hoc




Dr. Raul Garbajal Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA VICESIMA 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, 29 MAY 2008

[Signature]
DR. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO

