

AGROPECUARIA ALUBURO S.A.

NOMBRAMIENTO

Quito, 9 de mayo de 2007

Señor

Iván Ramiro Crespo Vega

Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúpleme comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía "AGROPECUARIA ALUBURO S.A.", en sesión llevada a cabo el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la empresa por período estatuario de tres años, cargo para el cual usted es elegido por primera vez.

El Presidente Ejecutivo, ejercerán la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

Las funciones y atribuciones del Presidente Ejecutivo consta descritas en el artículo vigésimo séptimo de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Noveno (E) del Cantón Quito, Doctor Juan Villacís Medina, el 15 de Enero del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil respectivo, el 9 de Mayo del 2007; y, en la Ley de Compañías vigente.

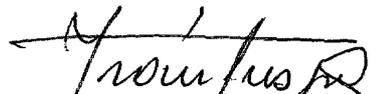
Muy Atentamente.



Dr. Jaime Piedra Maridueña
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Yo, **IVAN RAMIRO CRESPO VEGA**, dejo explícita constancia de que acepto el nombramiento que antecede.

Quito, 9 de mayo de 2007



Iván Ramiro Crespo Vega
C.C. No. 170374089-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5306 del Registro de Nombramiento Tomo No. 138

Quito, a 24 MAYO 2007



REGISTRO MERCANTIL



DR. HECTOR CASALLANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
SUPLENTE

Avda. Diego de Almagro, Mariano Aguilera
Ed. M. B. S. 1
Quito - Ecuador

Tel.: (593 2) 255-4360

Fax: (593 2) 255-7804