

Quito, 26 de Septiembre del 2007

Señor Ing.
LUIS ALFREDO DAVILA PAREDES
Ciudad

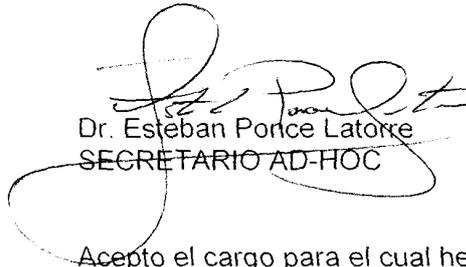
De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **AGROEARTH DEL ECUADOR S.A.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy 26 de Septiembre del 2007, tuvo a bien elegirle para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, función que ejercerá durante el período estatutario de **CINCO AÑOS**, comprendidos entre el momento de su inscripción en el Registro Mercantil y hasta ser legitimamente reemplazado.

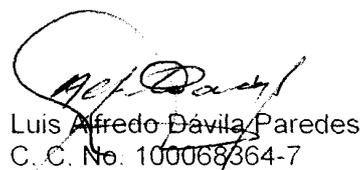
De conformidad con el artículo décimo séptimo de los Estatutos Sociales la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tienen individualmente el Presidente y el Gerente General.

La Compañía **AGROEARTH DEL ECUADOR S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo Encargado del Cantón Quito, Dr. Mauricio Ramirez Molina, el 12 de Septiembre del 2007, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 25 de Septiembre del 2007, bajo el número 2832, Tomo 138.

Atentamente,

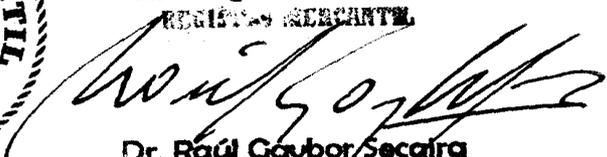

Dr. Esteban Ponce Latorre
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito, 26 de Septiembre del 2007.


Luis Alfredo Davila Paredes
C. C. No. 100068364-7



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1.0293** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138**.
Quito, a **2 - OCT. 2007**


Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO