

Santo Domingo, 13 de Octubre del 2008

Señor Ing.
ALFREDO JAVIER CRUZ LEIVA
Ciudad

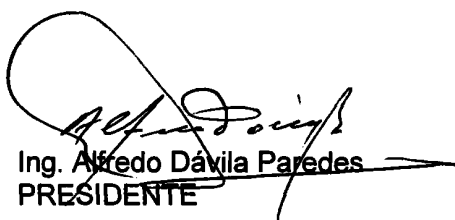
De mi consideración:

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 13 de Octubre del 2008, ratificó su nombramiento de **GERENTE GENERAL** 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 legítimamente 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 Ramírez 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. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, el 7 de Julio del 2008, inscrita en los Registros Mercantiles de Santo Domingo y Quito, respectivamente el 3 y 11 de septiembre del 2008, respectivamente la Compañía cambió su domicilio de la ciudad de Quito, a la ciudad de Santo Domingo provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

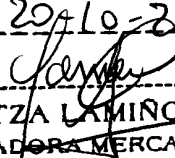
Atentamente,


Ing. Alfredo Dávila Paredes
PRESIDENTE

Acepto el cargo para el cual he sido ratificado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Santo Domingo, 13 de Octubre del 2008.


Alfredo Javier Cruz Leiva
C. C. No. 1707256283



Con esta fecha queda inscrito el
Documento que antecede en el
Registro de Donaciones
Tomo No 42 Inscripción No 374
Repertorio No 1270
Santo Domingo a 20/10-2008

DRA. MARITZA LAMIÑO DURAN
REGISTRADORA MERCANTIL