

397893 18º

Quito, 30 de Junio de 2008

**SEÑOR
JOSE MARIA DIEGO ALVARO URIBE LASSO
Ciudad.-**

De mis consideraciones:

Es grato poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **AGROPAMPA S.A.**, en sesión celebrada el día 30 de Junio de 2008, resolvió elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía por el período estatuario de cinco años. En consecuencia, de conformidad con las atribuciones conferidas por la Junta General, cúpleme extender el presente nombramiento en su favor, a fin de que ejerza las atribuciones y deberes contemplados en los estatutos. Usted es la primera persona designada para este cargo.

La Representación Legal de la compañía es ejercida por el Gerente General y sus atribuciones y deberes se encuentran detallados en los estatutos de la compañía.

La compañía **AGROPAMPA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada el 8 de abril de 2008, ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil de dicho Cantón, el 23 de junio de 2008.

Fecha de otorgamiento: Quito, 30 de Junio de 2008.

Muy atentamente,

DR. TOMÁS MAURICIO BUSTAMANTE HOLGUIN
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía **AGROPAMPA S.A.**

Quito, 30 de Junio de 2008.

J.M. Uribe Lasso
JOSE MARIA DIEGO ALVARO URIBE LASSO
C.C. 17 018 034 7 8
Nacionalidad: Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **7576** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito, a **9 JUL 2008**



[Handwritten signature]
Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO