Quito, 16 de mayo del 2008

Señorita
DIANA LORENA PEREZ SUAREZ
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que en la sesión de Junta General de Accionistas de la compañía **AGROPECUARIA MENICAGLI S.A.**, celebrada el día 16 de mayo del 2008, se resolvió nombrarla **PRESIDENTE** de la misma, por un período de Dos Años.

La compañía **AGROPECUARIA MENICAGLI S.A.**, se constituyó por escritura pública otorgada ante el señor Notario Trigésimo Quinto del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Héctor Vallejo Delgado el 20 de febrero del 2008, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 08.Q.IJ. 000 809 de 17 de marzo del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil el 02 de abril del 2008.

De Usted muy atentamente,

DR. JORGE ENRIQUE VILLOTA MENDEZ
C.C 170565198-1
SECRETARIO AD-HOC

Yo, **DIANA LORENA PEREZ SUAREZ**, declaro que acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **AGROPECUARIA MENICAGLI S.A.**

DIANA LORENA PEREZ SUAREZ
C.I. 172489897-6

Quito, 16 de mayo del 2008

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5418 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito a 19 MAYO 2008
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO