

Quito, 15 de septiembre del 2008

Señor

**José Rafael Bustamante Espinosa**

Ciudad;

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía AGROUMBRIA S.A., celebrada el día 12 de septiembre del 2008, resolvió por unanimidad de votos, nombrarle para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el período estatutario de CINCO AÑOS.

De acuerdo con el Estatuto Social de la Compañía la representación legal, judicial y extrajudicial será ejercida por usted. Las demás atribuciones y deberes constan en la Escritura de Constitución de la Compañía.

La compañía AGROUMBRIA SOCIEDAD ANONIMA, se constituyó por escritura pública celebrada el 19 de junio del año 2008 ante el Dr. Roberto Dueñas Mera, Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito; escritura que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Mejía, con fecha 11 de septiembre del 2008.

Sírvase suscribir este nombramiento como razón de aceptación.

Atentamente;



**Sandra Acevedo Amaya**

Presidente Ad-Hoc

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía AGROUMBRIA S.A., para el que he sido elegido, en esta misma fecha, Quito, 15 de septiembre del 2008.

Atentamente;



**José Rafael Bustamante Espinosa**

C.C.

Nacionalidad Ecuatoriana

Dirección: Quito, Avenida Patria y Amazonas, Edificio COFIEC, Piso Diez

RAZÓN: El Nombramiento que antecede queda anotado e inscrito con los números 2236 del Repertorio y 142 del Registro Mercantil, hoy Martes a las diez horas veinte minutos.- Machachi, Septiembre 23 del 2008.- Certifico.- El Registrador.- *[Firma]*

