

Quito, 15 de septiembre del 2008

Señor
Benito Manuel Jaramillo Moscoso
Ciudad;

De mi consideración:

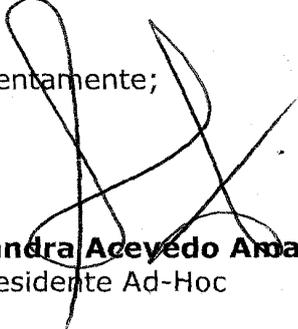
Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía AGROUMBRIA S.A., celebrada el día 12 de septiembre del 2008, resolvió por unanimidad de votos, nombrarle para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por el período estatutario de CINCO AÑOS.

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 GERENTE GENERAL de la compañía AGROUMBRIA S.A., para el que he sido elegida, en esta misma fecha, Quito, 15 de septiembre del 2008.

Atentamente;



Benito Manuel Jaramillo Moscoso
C.C. 170527582-2
Nacionalidad Ecuatoriana

Dirección: Avenida Eloy Alfaro 01 e Interoceánica

RAZÓN: El Nombramiento que antecede queda anotado e inscrito con los números 2235 del Repertorio y 141 del Registro Mercantil, hoy Martes a las diez horas diez minutos.- Machachi, Septiembre 23 del 2008.- Certifico.- El Registrador.-

[Handwritten signature]

