

AGROGUAMBI S.A.

Quito, 29 de mayo del 2008

Ingeniero
Bernardo Igor Herrera Gálvez
Presente

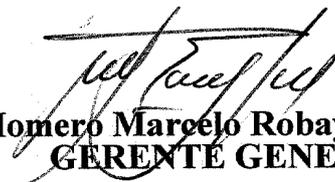
De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que de conformidad con la Cláusula Quinta de la escritura de Constitución de la Compañía "AGROGUAMBI S.A.", usted fue designado para el cargo de **PRESIDENTE** por el período de cinco años, según lo dispuesto en el Artículo Décimo Cuarto de los Estatutos.

Usted, ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, cuando subrogue al Gerente General en caso de que faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente.

Las atribuciones que le corresponden, constan en la escritura pública de constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Distrito Metropolitano de Quito el 16 de Abril del 2008, inscrita el 28 de mayo del 2008 en el Registro Mercantil del mismo Distrito.

Muy atentamente,


Homero Marcelo Robayo Manosalvas
GERENTE GENERAL

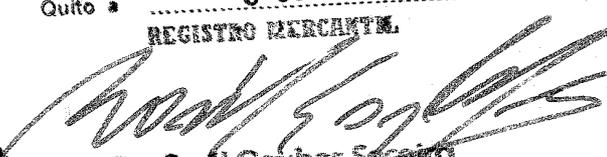
Acepto el cargo para el que he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 29 de mayo del 2008.


Bernardo Igor Herrera Gálvez
Cédula No. 171515867-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6196 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 6 JUN. 2008

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Colabor Sanguino
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

