

Quito, 30 de marzo del 2009

Señora
Diana Pamela Meza Aldaz
Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato informar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **NUTRIGRANOS S.A.**, celebrada en esta fecha ha tenido el acierto de nombrarla a Usted Gerente de la Compañía por el período de tres años.

En tal Calidad ejercerá la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

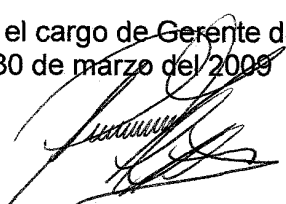
La Compañía **NUTRIGRANOS SA.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público Vigésimo Noveno del Cantón Quito, el 19 de febrero del 2009 y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 27 de marzo del 2009.

Atentamente,



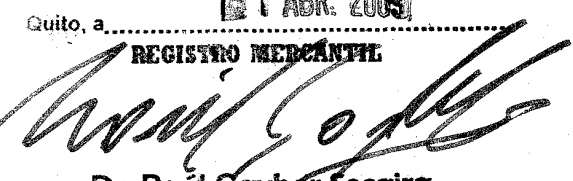
Héctor Mauricio Mesías Villavicencio
C.I. # 170998751-3
PRESIDENTE

Acepto el cargo de Gerente de la Compañía **NUTRIGRANOS S.A.**
Quito, 30 de marzo del 2009



Diana Pamela Meza Aldaz
C.C. # 171423536-1
GERENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3469 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 1 ABR. 2009



Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO