

Quito, 06 de abril del 2009

Sr. Ing.
PABLO GENARO HERRERA ALVAREZ
Ciudad.

De nuestra consideración:

Por medio de la presente nos permitimos comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL AGROCAUTEKA S.A.**, en su primera reunión de hoy 06 de abril del 2009, tuvo a bien designar y elegir a su persona para el cargo de Gerente General, por un período de cinco años.

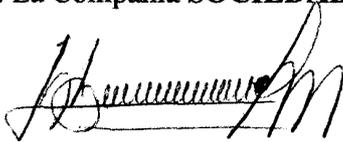
Al aceptar el cargo para el cual ha sido designado, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y demás deberes y atribuciones conforme lo establecido en el Art. Trigésimo Tercero de este contrato social; además, usted en su calidad de Gerente General, en caso de ausencia temporal o definitiva, impedimento en el ejercicio de sus funciones, reemplazará y sustituirá al Presidente Ejecutivo de la Compañía, con todas y cada una de sus facultades, deberes y atribuciones inherentes a tal cargo.

La Compañía **SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL AGROCAUTEKA S.A.**, se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Quito, el 13 de noviembre del año 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 06 de abril del año 2009.

Sin otro particular nos suscribimos de usted.

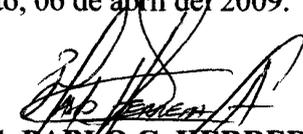
Atentamente

p. La Compañía **SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL AGROCAUTEKA S.A.**,



ING. JORGE A. SANCHEZ NOSSA
C.I.No.170886858-1
PRESIDENTE EJECUTIVO

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido elegido
Quito, 06 de abril del 2009.



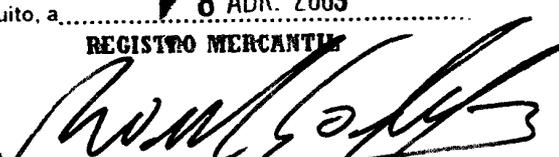
ING. PABLO G. HERRERA ALVAREZ
C.C.No. 010257056-1
GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3746 del Registro

Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 8 ABR. 2009

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Sevilla
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO