

Quito, 1 de Abril de 2006

Señora.
MARIA BEATRIZ ANDRADE ORELLANA
Ciudad.-

De mis consideraciones

Certifico y comunico a usted, que en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA AGROPECUARIA S.A. CIAGRO, celebrada el 1 de Abril del 2006 y de acuerdo a los términos de la convocatoria se procedió a nombrar GERENTE GENERAL de la Compañía.

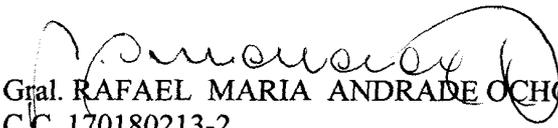
Realizada la votación la Junta General decidió por unanimidad elegir a usted como Gerente General de la compañía por el periodo de DOS AÑOS, ejercerá la Representación Legal tanto Judicial como Extrajudicial, a más de las atribuciones contempladas en Ley de Compañías, las establecidas en los Estatutos de la Compañía las demás que le correspondan por ley.

La COMPAÑÍA AGROPECUARIA S.A., CIAGRO , se constituyo el 5 de abril de 1956, por escritura pública celebrada ante el Notario Quinto el Dr. Alberto Bobadilla Nivelá, se encuentra legalmente inscrita en el Registro Mercantil del 6 de abril de 1956, bajo el número 269 de la ciudad de Guayaquil.

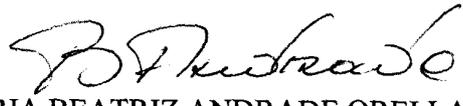
El 15 de diciembre de 1972 se ha otorgado ante el Notario Público de este cantón Dr. Telmo Torres Crespo, la escritura pública de aumento de capital, prorroga de plazo, cambio de domicilio, reforma y codificación de estatutos de la compañía anónima denominada "COMPAÑÍA AGROPECUARIA SOCIEDAD ANÓNIMA (CIAGRO)", inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 28 de diciembre de 1972.

El 5 de Agosto del 2003, se ha otorgado ante el Notario Público 27 de este cantón Doctor Fernando Polo Elmir, la escritura pública de Aumento de Capital y la reforma de los Estatutos Sociales de la Compañía Agropecuaria S.A. CIAGRO, inscrita en el registro Mercantil del cantón Quito, el 20 de Noviembre del 2003.

Un cordial saludo


Gral. RAFAEL MARIA ANDRADE OCHOA
C.C. 170180213-2
PRESIDENTE

Razón: Yo MARÍA BEATRIZ ANDRADE ORELLANA, acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL. Quito a 1 de Abril del 2006


MARIA BEATRIZ ANDRADE ORELLANA
C.C. 170357828-4
Gerente General



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4980 del Registro de Nombramiento Tomo No. 138
Quito, a 16 MAYO 2007

REGISTRO MERCANTIL


DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE