

Quito, 1 de Abril, de 2006

Señor General
 RAFAEL MARIA ANDRADE OCHOA.
 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 PRESIDENTE de la Compañía y ejercerá la Representación legal por subrogación.

Realizada la votación la Junta General decidió por unanimidad elegir a usted como PRESIDENTE de la compañía por el periodo de DOS AÑOS, ejercerá la Representación Legal por subrogación, 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



MARÍA BEATRIZ ANDRADE ORELLANA
 C.C. 170357828-4
 GERENTE GENERAL

Razón: Yo RAFAEL MARIA ANDRADE OCHOA, acepto el nombramiento de PRESIDENTE,. Quito a 1 de Abril del 2006.

Rafael Maria Andrade Ochoa
 Gral. RAFAEL MARIA ANDRADE OCHOA
 C.C. 170180213-2
 PRESIDENTE



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4981 del Registro de Nombramiento Tomo No. 138 Quito, a 16 MAYO 2007

REGISTRO MERCANTIL

Héctor Gavilanes Freire
 DR. HÉCTOR GAVILANES FREIRE
 REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
 SUPLENTE