

AGRE S.A.

Portoviejo, 05 de Enero del 2006

Señor.

CESAR AUGUSTO POGGI DEL SALTO

Ciudad.-.

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **AGRE S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha tuvo a bien elegirlo en calidad de **Presidente** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el período de **DOS AÑOS**, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería, y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en reemplazo o ausencia del Gerente General, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el registro competente.

Los deberes y Atribuciones que le corresponden asumir constan señalados en el artículo Décimo Séptimo de los estatutos de la Compañía.

AGRE S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero del Cantón Tosagua, el 20 de Diciembre del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo.

Muy atentamente:



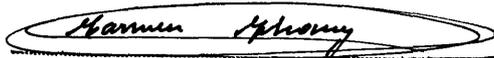
Ab. Javier Piloso Rodríguez
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el nombramiento que antecede. Lugar y fecha Ut Supra.



.....
Cesar Augusto Poggi Del Salto
Nacionalidad: ecuatoriana
C. C. No. 130319457-3

En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Con el N° 12 Repertorio N° 24
PORTOVIEJO; 10 DE ENERO DEL 2006



Ab. Carmen Chang Tejena
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO