

Ambato, Diciembre 30 del 2004

Señor
José Hernández
Ciudad

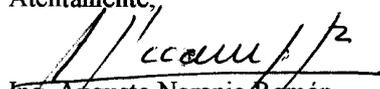
De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AMBAGRO S.A.", reunida en esta fecha, tuvo el acierto de designar a Usted PRESIDENTE de la Compañía para un período de TRES AÑOS, debiendo permanecer al frente de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

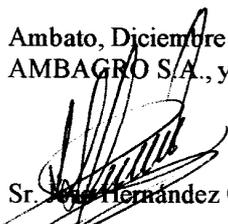
Le corresponderá en consecuencia cumplir con las obligaciones y ejercer las atribuciones que como PRESIDENTE determina el Estatuto Social de la Compañía y que constan en el Contrato Constitutivo de la misma, celebrado ante la Notaria Pública Primera del Cantón Ambato, Doctora Helen Rubio Lecaro, el veinte y ocho de Junio de mil novecientos noventa tres e inscrito en el Registro Mercantil del mismo Cantón el veinte y uno de Julio de mil novecientos noventa y tres, bajo el número doscientos treinta y nueve (239).

Particular que comunico a Usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

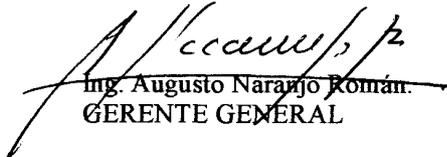

Ing. Augusto Naranjo Román
GERENTE GENERAL

Ambato, Diciembre 30 del 2004.- Con esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía AMBAGRO S.A., y me posesiono de él.


Sr. José Hernández Castro

1800168179

CERTIFICO QUE: El señor JOSE HERNANDEZ CASTRO, con esta fecha aceptó y se posesionó del cargo de PRESIDENTE de la Compañía "AMBAGRO S.A.- Ambato, Diciembre 30 del 2004.


Ing. Augusto Naranjo Román
GERENTE GENERAL

02 MAR. 2005

089

En fecho de hoy, a las
se presento ante el Registrador de Comercio de Manabí

Ambato, 25 FEB 2005
EL REGISTRADOR

Rolando