

Lasso, 4 de abril del 2006

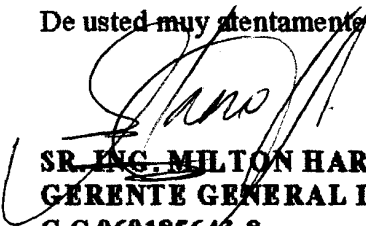


Señor Ing.
MARCELO REINOSO CHIRIBOGA
Ciudad.

De mis consideraciones:

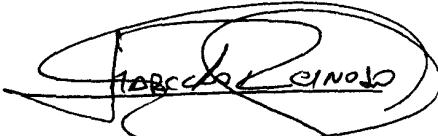
Me es grato comunicarle a usted, que la Junta General de Accionistas de la compañía, "PRODECOAGRO S.A." reunida en la ciudad de Lasso, el día 4 de abril del 2006, resolvió elegirlo a usted como Presidente Ejecutivo de la compañía PRODECOAGRO S.A. por el periodo estatuario de dos años, pudiendo ser reelegido indefinidamente en sus funciones. Por lo tanto, usted ejercerá la representación legal de la compañía y tendrá además las demás atribuciones de conformidad con lo dispuesto en el vigésimo quinto y séptimo de los estatutos de la compañía "PRODECOAGRO S.A.", el mismo que consta de la escritura de constitución de la compañía otorgada ante el Notario del Cantón Quito Dr. Marco Vela Vasco el siete de julio del dos mil cinco e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Latacunga el diecisiete de marzo del dos mil seis.

De usted muy atentamente

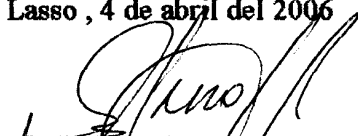

SR. ING. MILTON HARO
GERENTE GENERAL DE LA CIA "PRODECOAGRO S.A."
C.C 060185643-8

ACEPTACION

Acepto este nombramiento en Lasso, a los cuatro días del mes de abril del 2006


SR. ING. MARCELO REINOSO CHIRIBOGA
C.C 020058274-0

CERTIFICO QUE : El señor Ing. Marcelo Reinoso Chiriboga con esta fecha aceptó y se Posesionó del cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía "PRODECOAGRO S.A"
Lasso, 4 de abril del 2006


SR. ING. MILTON HARO
GERENTE GENERAL DE LA CIA "PRODECOAGRO S.A"
C.C 060185643-8

Registro de la Propiedad del Cantón Latacunga



CERTIFICO.- Que en esta fecha se ha inscrito el nombramiento que antecede, bajo la partida No.09, del Registro Mercantil a mi cargo.- Latacunga, a diez de enero del dos mil siete.- X.X.X.X.

[Firma manuscrita]
[Firma manuscrita]
Dr. Gabriel Iturralde D.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
LATACUNGA