

Quito, Febrero 9 del 2009

12 5 FEB 2009

Señor Don  
**ALFRED LAWRENCE ZELLER STARCEWICH**  
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que, la Junta General Universal de Accionistas de AGRONAGSICHE S.A., en sesión celebrada el día de hoy, febrero 9 del 2009, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo de tres años, con todos los deberes y atribuciones que están determinados en la ley y en los Estatutos de la Compañía.

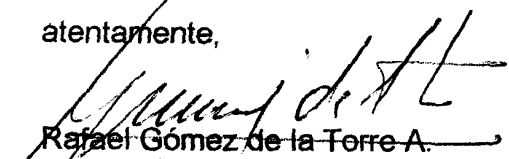
La representación legal, judicial y extrajudicial y de todos los asuntos relacionados al giro del negocio, la ejercerá el Gerente General de la compañía.

Reemplaza en estas funciones al Sr. Pablo Enrique Burbano de Lara Correa, con nombramiento inscrito el 9 de octubre de 2008 bajo el Nro. 1979 del Registro Mercantil de Pujilí.

AGRONAGSICHE S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, el 15 de julio del 2008, ante el Notario Undécimo, Dr. Rubén Darío Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Pujilí el 18 de septiembre del 2008.

Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales consiguientes.

atentamente,

  
Rafael Gómez de la Torre A.  
Gerente General - Secretario

Acepto el nombramiento que antecede,  
Quito, febrero 9 del 2009

RAZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento, bajo el No. 1 a- Fs. - del Reg. De Nombramientos desde este año; y, anotado, bajo el No. 238 del Repertorio, en esta misma fecha. Pujilí: 23 de febrero de 2009.

EL REGISTRADOR/



Alfred Lawrence Zeller Starcewich

C.I. 140626523-6

