

AGROVERDE S.A.

Guayaquil, 30 de septiembre de 2005

Señor Abogado
Luis Vernaza Alvear
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **AGROVERDE S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de cinco años, en reemplazo del señor Danilo Román Gutierrez, cuyo nombramiento fue inscrito el 17 de junio de 1999 en el Registro de la Propiedad del Cantón Pueblo Viejo. Sus atribuciones constan en el artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la compañía, de conformidad con el cual usted reemplazará al Gerente General en caso de falta, ausencia, o impedimento de éste para actuar, con las atribuciones y deberes contemplados en los Estatutos y la ley.

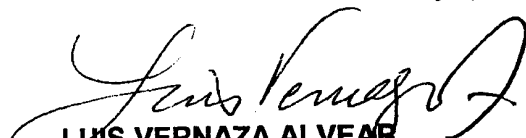
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la escritura pública de constitución otorgada el 10 de junio de 1987, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, abogado Gustavo Cañarte Arboleda y está debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 17 de junio de 1987. La compañía reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, abogado Ivole Zurita Zambrano, el 10 de junio de 2003 y se inscribió en el Registro de la Propiedad del Cantón Pueblo Viejo el 2 de octubre de 2003.

Atentamente,


Alicia Romero de Freire
Secretaria Ad-Hoc

Septiembre 30 de 2005

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **AGROVERDE S.A.**, para el cual he sido elegido, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía número 0908975410 y con domicilio en Avenida Las Monjas No. 10 y Avenida Carlos Julio Arosemena de la ciudad de Guayaquil.


LUIS VERNAZA ALVEAR

**CERTIFICO: Que en esta fecha queda inscrito el
Nombramiento de Presidente de la Compañia "AGRO
VERES S.A." a favor del señor LUIS VERNAZA ALVEAR
con el N° 8 del Registro Mercantil a fojas 76 a
la 77 y anotada bajo el N° 878 del Reportorio.
Pueblo Viejo, 20 de Octubre del año 2005. EL RE-
GISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL.**



[Signature]
Ricardo Pazmiño Pazmiño
ABOGADO
Registrador de la Propiedad-Cantón
Pueblo Viejo-Los Rios-Ecuador

**Se tomó debida nota de la inscripción del Nom-
bramiento de Presidente, que antecede, al mar-
gen de su respectivo Registro. Pueblo Viejo, 20
de Octubre del 2005. EL REGISTRADOR DE LA PRO-
PIEDAD Y MERCANTIL.**



[Signature]
Ricardo Pazmiño Pazmiño
ABOGADO
Registrador de la Propiedad-Cantón
Pueblo Viejo-Los Rios-Ecuador