

45356.

Quito, 26 de Abril de 2006

Señor  
CÉSAR ANÍBAL MUÑOZ AGUINAGA  
Presente.-

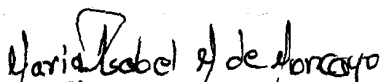
De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **AGROPECUARIA LA MERCED S.A. MERAPEC**, reunida el 26 de abril de 2006, resolvió reelegir a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo estatutario de CINCO AÑOS. En tal virtud le corresponde ejercer la representación legal y extrajudicial de la empresa, conforme las disposiciones previstas en los correspondientes estatutos, la Ley de Compañías y sus reglamentos.

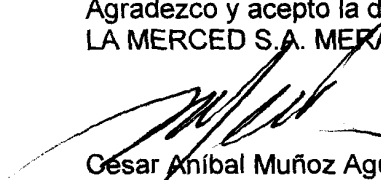
La compañía fue constituida el 25 de Julio de 1985, ante el Notario Séptimo del Cantón Quito, e inscrita el 6 de Noviembre de 1985 en el Registro Mercantil del cantón Quito. Se efectuó la "Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos" el 18 de Diciembre de 1991, ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Marzo de 1992; la "Escritura de Cambio de Denominación, objeto social, conversión expresa y aumento del valor nominal de las acciones", el 10 de Marzo de 2003, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Junio de 2003; y la "Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos", que fue celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito el 14 de Octubre del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Diciembre del 2005.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación, por mi parte y en nombre de la compañía me complazco por esta designación.

Atentamente,

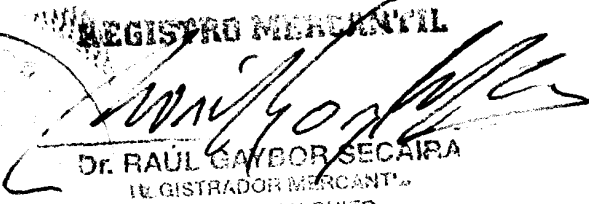
  
Maria Isabel Muñoz Almeida de Moncayo  
PRESIDENTE EJECUTIVO

Agradezco y acepto la designación de Gerente General de la compañía AGROPECUARIA LA MERCED S.A. MERAPEC. Quito, 26 de abril del 2006.

  
Cesar Anibal Muñoz Aguinaga  
CC: 170169725-0  
Nacionalidad: Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4293 del Registro de Nombramientos Tomo 137  
Quito, a 5 MAYO 2006

REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. RAUL CAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO