

Quito a, 25 de Abril del 2011.

Señora
Carolina Muñoz Almeida
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 20 de abril del 2011, resolvió elegir a usted como PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía por el periodo estatutario de CINCO AÑOS, cuyas funciones son aquellas descritas en los Estatutos Social, la Ley de Compañías y sus reglamentos.

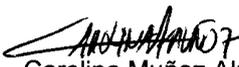
La compañía fue constituida el 25 de Julio de 1985, ante el Notario Séptimo del Cantón Quito, e inscrita el 6 de Noviembre de 1985 en el Registro Mercantil del cantón Quito., en tanto que La "Escritura de Aumento de Capital y Reforma el Estatuto" se elaboró el 18 de Diciembre de 1991, ante el Notario 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", se celebró el 10 de Marzo del 2003, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, inscrita el 13 de Junio del 2003, en el Registro Mercantil; y la "Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos". Que suscrita 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 complace por esta designación.

Atentamente.


Sr. César Aníbal Muñoz Aguinaga
GERENTE GENERAL

Agradezco y acepto la designación de Presidente Ejecutivo de la compañía AGROPECUARIA LA MERCED S.A MERAPEC. Quito, 26 de abril del 2011


Carolina Muñoz Almeida
C.C 171022112-6
Nacionalidad Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente

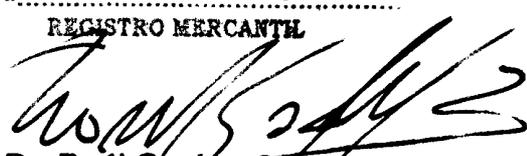
documento bajo el No. **6721** del Registro

de Nombramientos Torno No. **142**

Quito, a **24 MAY 2011**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Cayula Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO