

Quito, 21 de noviembre de 2007

Señora
Mónica Beatriz Sosa Andino
Ciudad:

De mi consideración.

Tengo en agrado de comunicarle que el Directorio de la Compañía "AGRIPINA S.A." reunida el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarle a usted como GERENTE GENERAL de la empresa, por el periodo de dos (2) años, por lo cual usted asumirá la representación legal, judicial y extrajudicial en ausencia del Gerente General de la Compañía. Sus funciones y atribuciones constan en el artículo vigésimo quinto de los estatutos sociales de la Compañía.

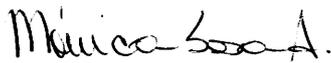
Sírvase aceptar el cargo.

Atentamente,



SARA CATALINA SOSA ANDINO
SECRETARIA AD-HQC

Quito, 21 de noviembre de 2007- Acepto gustosa el cargo de GERENTE GENERAL



Mónica Beatriz Sosa Andino
C.I. 170459324-1

ANTECEDENTES DE LA COMPAÑÍA:

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 03 de enero de 1985, Notaría Décimo Cuarta del
Cantón Quito

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: 01 de marzo de 1985

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 12337 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 13.8

Quito, a 27 NOV. 2007

SECRETARIA

Raúl Caybor Secaira
Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

