

AGROPECUARIA ALUBURO S.A.

NOMBRAMIENTO

Quito, 9 de mayo de 2007

Ingeniero

Pedro Manuel Cornejo Loor

Ciudad.-

45975

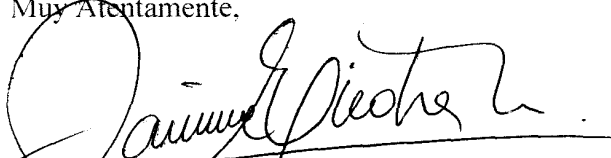
De mi consideración:

Por medio de la presente, cúpleme comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía " **AGROPECUARIA ALUBURO S.A.**", en sesión llevada a cabo el día de hoy, resolvió designar a usted **GERENTE GENERAL** de la empresa por período estatuario de tres años, cargo para el cual usted es elegido por primera vez.

El Gerente General, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Las funciones y atribuciones del Gerente General consta descritas en el artículo vigésimo noveno de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Noveno (E) del Cantón Quito, Doctor Juan Villacís Medina, el 15 de Enero del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil respectivo, el 9 de Mayo del 2007; y, en la Ley de Compañías vigente.

Muy Atentamente,


Dr. Jaime Piedra Maridueña
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

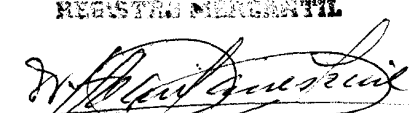
Yo, **PEDRO MANUEL CORNEJO LOOR**, dejo explícita constancia de que acepto el nombramiento que antecede.

Quito, 9 de mayo de 2007


Pedro Manuel Cornejo Loor
C.C. No. 1702090067

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5305** del Registro de Nombramiento Tomo No. **138**
Quito, a **24 MAYO 2007**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. HECTOR CAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

Avda. Diego de Almagro 1613 y Mariano Aguilera
Ed. MS. Piso 4
Quito - Ecuador

Tel.: (593 2) 255-4360

Fax: (593 2) 255-7804