

Quito, 31 de diciembre del 2007

46913

Señora
María del Carmen Mafriche
Presente.-

De mi consideración:

Me permito poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de ESSEXFARM S.A., reunida el 31 de diciembre del 2007 tuvo a bien elegirle GERENTE GENERAL de la Compañía por el período estatutario de dos años en reemplazo del señor Pedro González Varela.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, para lo cual bastará su sola firma. Usted requerirá de la autorización de la Junta General de Accionistas y de la firma conjunta del Presidente para suscribir obligaciones a cargo de la Compañía, cuyo monto exceda del equivalente a USD\$700.000. Sus atribuciones constan, adicionalmente en la escritura pública de reforma de estatutos sociales, otorgada ante la señora Notaria Segunda del Cantón Quito, Doctora Ximena Moreno de Solines, el 10 de diciembre de 1990, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 25 de enero de 1991.

Le agradeceré consignar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,



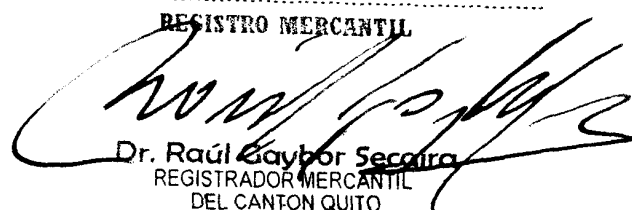
Dr. José Meythaler B.

RAZON: Acepto la designación de Gerente General de ESSEXFARM S.A.-
Quito, a 31 de diciembre del 2007.


María del Carmen Mafriche
PASAPORTE. NO. 5.945.208

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **1220** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito a **1 FEB. 2008**




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO