

Quito, 26 de febrero del 2008

469/3

Señor
Oscar Enrique Lugo Lander
Presente.-

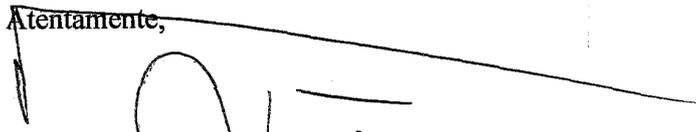
De mi consideración:

Me permito poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de ESSEXFARM S.A., reunida el 26 de febrero del 2008 tuvo a bien elegirle VICEPRESIDENTE de la Compañía por el período estatuario de dos años, en reemplazo de la señora Gloria Vinueza.

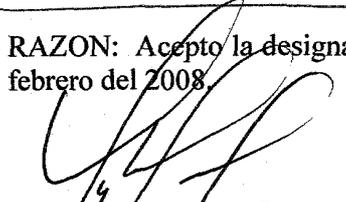
En el ejercicio de sus funciones, le corresponde reemplazar al Gerente General en todo caso de falta o ausencia del mismo y, en este caso, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, para lo cual bastará su sola firma. Sus atribuciones constan, en los Estatutos Sociales de ESSEXFARM S.A., Compañía constituida mediante escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada ante la señora Notaria Segunda del cantón de Quito, Dr. Ximena Moreno de Solines, el 10 de diciembre de 1990, debidamente inscrita en el Registro Mercantil Quito, el 25 de enero de 1991.

Le agradeceré consignar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Dr. José Meythaler

RAZON: Acepto la designación de Vicepresidente de ESSEXFARM S.A.- Quito, a 26 de febrero del 2008.


Oscar Enrique Lugo Lander
PAS. No.000157122

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2086 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139 Quito a 28 FEB. 2008

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raul Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO