

Quito, 9 de enero de 2012

46913

Señor
Oscar Enrique Lugo Lander
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de ESSEXFARM S.A reunida el día de hoy, resolvió en forma unánime elegir a usted Vicepresidente, por el periodo estatutario de dos años, contando desde la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponde reemplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia del mismo y, consecuentemente, 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., constituida mediante escritura pública de constitución, otorgada el 10 de diciembre de 1990, ante la señora Doctora Ximena Moreno de Solines, Notaria Segunda del Cantón Quito, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil de mismo Cantón, el 25 de enero de 1991.

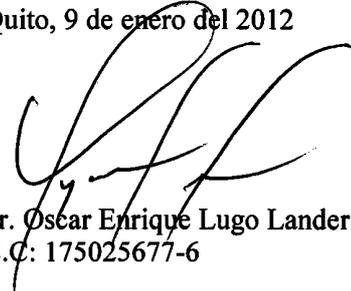
Se servirá consignar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Dr. José Rafael Meythaler Baquero
Secretario Ad-Hoc

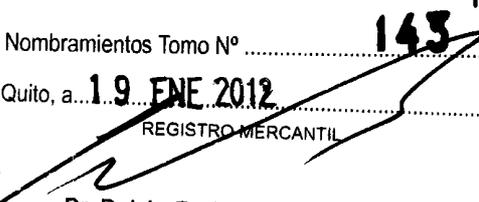
Razón de Aceptación: Acepto y agradezco la designación de Vicepresidente de la Compañía, y prometo cumplir con el encargo que me ha sido asignado, conforme a la Ley y los Estatutos Sociales.

Quito, 9 de enero del 2012


Sr. Oscar Enrique Lugo Lander
C.C: 175025677-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **631** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **19 ENE 2012**
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO