

AGROPECUARIA MONTALVO APARICI S.A.

46995

Quito, 24 de Febrero del 2.011.

**Señora
Susana Montalvo Aparici
Presente.-**

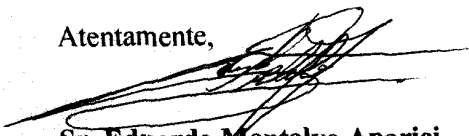
De mi consideración:

Me es grato comunicarle a Usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **AGROPECUARIA MONTALVO APARICI S.A.**, reunida el día 24 de Febrero del 2.011, le ha designado a Usted para que ejerza el cargo de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la referida compañía, por un período de **TRES AÑOS** de acuerdo a lo establecido en el Artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la compañía.

En caso de ausencia temporal del Presidente Ejecutivo Usted lo reemplazará con todas las atribuciones legales, inclusive la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

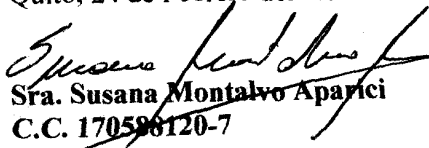
La compañía Agropecuaria Montalvo Aparici S.A. se constituyó ante la Doctora Ximena Moreno de Solines, Notaria Segunda del Cantón Quito, el 5 de febrero de 1.991, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de abril del mismo año.

Atentamente,


**Sr. Eduardo Montalvo Aparici
C.C. 170473999-2
PRESIDENTE EJECUTIVO.**

Acepto el cargo para el cual he sido nombrado y prometo desempeñarlo rigiéndome a los Estatutos Sociales, a las Resoluciones tomadas por la Junta General de Accionistas y a lo dispuesto por la Ley de Compañías.

Quito, 24 de Febrero del 2.011.


**Sra. Susana Montalvo Aparici
C.C. 170596120-7**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3641** del Registro

de Nombramientos Torno No. **142**

Quito, a **23 MAR 2011**

REGISTRO MERCANTIL




**Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**